

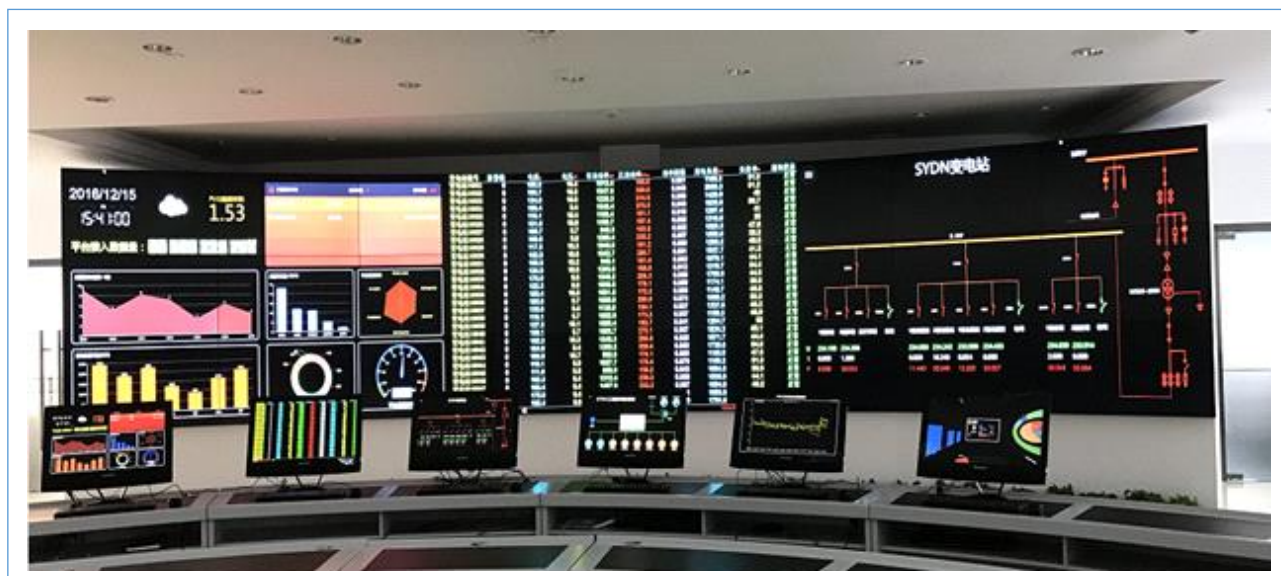


达能电气

NEEQ : 832107

辽宁达能电气股份有限公司

Liaoning Daneng Electric Co., LTD.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年7月，公司荣获AAA级信用等级证书。



2018年11月，公司新增建筑机电安装工程专业承包叁级资质。



2018年，荣获“基于Linux的线路在线检测系统”、“智能井盖监控管理系统”、“高压电力电缆隧道数据可视化分析平台”三项软件著作权。



2018年8月，公司完成承试电力设施许可证四级升三级。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	29
第六节	股本变动及股东情况	31
第七节	融资及利润分配情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节	行业信息	39
第十节	公司治理及内部控制	43
第十一节	财务报告	49

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、达能电气	指	辽宁达能电气股份有限公司
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《辽宁达能电气股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
年度报告、本年报	指	2018年度报告

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高艺、主管会计工作负责人付凯及会计机构负责人（会计主管人员）孙素英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
对电力行业存在依赖的风险	公司主要客户为辽宁省电力系统内企业。鉴于国内电力系统行业垄断地位明显，其固定资产、无形资产的投资在很大程度上影响着电力等公共设施电力智能安全预警系统及设备的需求量，其运营模式的变化将对公司相关产品需求层次产生一定影响，而其采购方式的变化也将间接影响着公司相关产品的毛利水平、应收账款的周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应和调整对电力系统行业的投资、运营、采购的重大变化，并有效开拓下游或其他领域的市场，将对公司业绩产生不利影响。
股权集中及实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为自然人高艺，且为公司第一大股东，直接持有公司 52.69% 股份。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人高艺利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
营业收入季节性不均衡风险	公司面向的主要行业用户是电力行业，其施工特点多集中

	<p>在下半年，尤其在 10-12 月份，这样上半年回款相对较少，因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低，且需要垫支下半年将要施工的工程材料费及人工费等费用，故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。</p>
应收账款信用期延长的风险	<p>本报告期内，公司营业收入为 11,918.97 万元,较上年增长了 4.49%。报告期末，公司应收账款净值为 12,057.66 万元，较上期增长了 57.75%。报告期内应收账款发生额增加系有些项目信用期延长，增加了一些信用较差的客户导致收回风险加大。</p>
股权质押风险	<p>公司控股股东、实际控制人高艺将 25,450,000 股(占公司总股本 51%)质押给沈阳浑南信必达融资担保有限公司，向中国光大银行申请授信贷款业务,以补充公司流动资金，质押对应授信额度为 1,000 万元。存在股权质押风险。公司实际控制人、控股股东质押股份数占总股本比例较高，如被担保人到期无法偿还贷款，有可能导致公司控股股东和实际控制人发生变，,但不会对公司和其他股东的利益造成侵害。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

与上年度年报相比，本年度减少了存货余额增长较快风险及客户集中风险。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	辽宁达能电气股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Daneng Electric Co., LTD.
证券简称	达能电气
证券代码	832107
法定代表人	高艺
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号

二、联系方式

董事会秘书	李顺
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	024-23926825
传真	024-22849008
电子邮箱	Lis@danengos.com
公司网址	www.danengos.com
联系地址及邮政编码	辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号 110179
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董秘办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 8 月 27 日
挂牌时间	2015 年 3 月 11 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65-651-6510-软件开发
主要产品与服务项目	光电传感系统的研究开发和销售, 变电站工程安装及施工以及配套的技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	49,901,293
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高艺
实际控制人及其一致行动人	高艺、高用武、郑国玉、沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210100738692437L	否
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号	否
注册资本	49,901,293.00	否

--

五、中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈曦、王雅珍
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	119,189,691.44	114,063,068.86	4.49%
毛利率%	36.91%	40.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,354,110.61	20,178,336.14	-23.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,281,416.30	19,638,826.66	-22.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.75%	16.12%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.70%	15.69%	-
基本每股收益	0.3077	0.4363	-29.48%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	198,145,911.68	176,181,276.45	12.47%
负债总计	32,922,027.68	26,311,503.06	25.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	165,223,884.00	149,869,773.39	10.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.31	3.00	10.33%
资产负债率%（母公司）	16.62%	14.93%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	594.01%	6.61%	-
利息保障倍数	24.74	109.73	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,499,534.68	-15,567,768.50	-44.53%
应收账款周转率	1.21	1.78	-
存货周转率	1.43	1.34	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.47%	28.37%	-
营业收入增长率%	4.49%	32.56%	-
净利润增长率%	-23.91%	-15.62%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	49,901,293	49,901,293	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	45,685.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,837.50
非经常性损益合计	85,522.72
所得税影响数	12,828.41
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	72,694.31

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	5,162,301.19	0.00	0.00	0.00
应收账款	120,576,570.89	0.00	0.00	0.00
应收票据及 应收账款	0.00	125,738,872.08	0.00	0.00
应付票据	590,382.50	0.00	0.00	0.00
应付账款	13,422,134.40	0.00	0.00	0.00
应付票据与 应付账款	0.00	14,012,516.90	0.00	0.00
管理费用	15,898,131.29	4,327,280.21	0.00	0.00
研发费用	0.00	11,570,851.08	0.00	0.00

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

公司于2019年2月20日披露了2018年度业绩快报，业绩快报中营业利润、归属于挂牌公司股东的净利润分别为17,858,816.08元和16,310,712.28元，与本报告披露的营业利润、归属于挂牌公

司股东的净利润 16,131,087.75 和 15,354,110.61 的差额分别为 1,727,728.33 元和 956,601.67 元，系经瑞华会计师事务所审计后坏账计提及所得税变化所致。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司是专业提供智能变电站综合系统解决方案、变电站云电力平台智能解决方案、托管、运维服务以及公共设施智能安全预警系统解决方案及提供相关设备的高新技术企业，专业致力于光纤传感技术在电力自动化、安防系统领域的技术研究、开发和工程建设、隧道环境监控系统技术研究、开发和工程建设、其他监控系统技术研究、开发和工程建设，以及相应的技术服务。公司依托光（电）智能传感预警系统高端技术平台，打造公共设施安全预警、变电站云电力平台托管及物联网领域智能监控专家。

现阶段，公司采用“研发设计+技术服务”为主，“工程施工”为辅的经营模式。公司运用该经营模式主要影响公司产品的销售收入，处于产品价值链的高端序位。公司属于软件和信息技术服务行业下的智能安防监控领域，为专业的安全与自动化专业系统集成商及通讯系统高新企业。

公司拥有经验丰富的技术研发团队，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验。截至 2018 年 12 月底，公司共获得计算机软件著作权 52 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 8 项，6 项发明专利正在申请批复中。公司技术有光纤测温技术、变电站智能分析管理和预警监测系统、数据挖掘技术的应用、电缆载流量分析技术等。这些知识产权和技术均已运用到公司产品中，包括城市综合管廊监控系统、智能变电站综合监测监控平台、电子围栏周界安防报警系统、消防火灾报警系统、变电站云电力数据平台以及其他。

公司客户主要为国网电力企业，包括电力安装公司、局维变电站企业、电力公司等，如：国网辽宁电力有限公司、沈阳电业局电气安装公司等。公司目前的销售模式主要为直销和代销相结合，通过商务谈判与项目招标等方式进行产品销售。报告期内，公司综合毛利率为 36.91%，较上年有所下降，主要是随着市场激烈竞争以及公司在本年度工程类项目有所增加所致。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

（一）生产模式

公司目前主要采取自主研发模式+合作开发模式，一是通过不断扩充自身研发队伍，加强公司产品对市场的影响力；二是公司积极与沈阳工业大学、中科院沈阳自动化研究所、东北大学等谋求建立战略合作，逐步实现产、学、研相结合的研发模式。截至 2018 年 12 月底，公司共获得计算机软件著作权 52 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 8 项，6 项发明专利正在申请批复中。这些已经充分应用到公司的生产中，并得到了市场的认可。

公司软件产品由公司研发人员自行开发完成。通过投标方式获得客户合同后，由公司研发部门或产品事业部下属的开发部针对客户需求在基础产品线上进行定制开发。

公司硬件部分，主要核心产品主要包括分布式光纤测温主机（DTS）、集中采集器、荧光测温仪、光纤震动监测主机（DVS）、电子井盖等产品由公司自主开发、设计，其中的电路板、电子元件配件等，公司从市场上选取合格供应商，与之签订采购协议进行采购，公司技术人员绘制和编制电路板图纸以及产品规格要求等，供应商按照图纸和要求进行生产，公司只负责产品的组装、安装、调试。公司有一套完整的采购管理制度、产品质量控制制度，对设备质量等进行严格把控，以保证产品的产出质量。公司系统集成主要采用功能集成、综合布线、通讯协议、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，解决系统中多个子系统之间的相互连接和相互操作性问题。

（二）采购模式

公司一般根据合同与订单进行产品组织安排生产，在取得产品订单后，根据合同订单指定采购计划，由物资采购部根据各订单安排统一采购。公司产品主要原材料包括光缆、电柜、变电站 CT 设备、电路板和电子元器件等，物资采购部向合格供应商发出采购订单以及物资要求。采购过程中，项目建设部、技术部以及研发中心配合物资采购部做好采购工作，其中技术服务部负责编制并提供采购物资的技术规范以及相关图纸要求等信息，项目建设部负责采购物资的进货检验。

（三）销售模式

公司目前的销售模式主要是代销和直销，通过商务谈判与项目招标两种方式进行产品销售。在销售业务过程中，公司销售团队根据前一段时间的跟踪、调研和走访，确定有明确需求意向的客户进行重点跟踪，及时获得客户有关项目规划信息。在参与客户招标、投标过程中，公司会尽量争取为客户招标前的技术方案设计提供技术咨询；在制作标书时严格审查，保证标书在各个环节上符合客户的要求；在投标时注重依法办事，严格按照法定程序进行招投标。通过采取以上措施，为提高中标率打下基础。公司自主开发的软硬件产品，是根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、投资回收期等因素，确定产品销售的基准价格；并结合市场竞争情况、客户招标的实际情况以及客户或项目对公司产品带来的其他影响等综合因素，对基准价格进行合理调整，确定相应的销售价格。

由于公司为国网供应商入围企业，公司主要客户以电力系统企业为主，该领域属于政府单位，每年都会制定信息化计划和预算，公司市场营销人员会根据这些计划及公司资源，选定目标客户并长期合作，为其提供产品服务，目前公司客户在东三省较为集中，公司已经制定向全国市场进行拓展的计划并实施中。

对于安装施工和其他配套业务，是公司智能安防及监测系统业务的配套和拓展业务，即：对于新建变电站以及旧变电站的更新改造工程，客户在采购公司智能安防监测监控系统产品时，电缆采购、铺设、土建、安装、施工业务均需提前或同时进行，公司依靠智能安防监测系统产品的稳定客户资源和客户的认可度，拓展了工程安装施工和其他配套业务。

报告期内，公司加大了产品的研发和创新力度，取得了一定的成就，并得到广泛应用及认可。在产品销售上，将市场区域从目前的东北市场扩展到包括西南、西北、华中以及华东沿海地区在内的全国市场，在 12 月份成立了北京分公司。公司正在将目标市场由原来的电力行业拓展到电信、石油石化、城市综合管廊以及地下管网等领域。

核心竞争力分析：

1、产品和优势

公司是高新技术企业，注重技术的积累与产品创新，在智能安防监控领域掌握了一批核心技术并不断继续研究开发，公司在电网变电站领域开拓 17 年，是国家电网的入围企业。也是拥有自主知识产权的安全监控解决方案提供商之一，公司拥有软件著作权证书及专利 50 余项。公司始终坚持以技术为支撑，以客户需求为导向的业务策略，致力于安防系统技术研究和工程建设、隧道环境监控系统技术研究和工程建设、其他监控系统技术研究和工程建设，以及相应的技术服务。公司能够准确把握行业用户的需求，开发出使用的安全监控系统软硬件产品，并适时跟踪客户的需求变化，对产品进行相应的调整。

2、丰富的技术积累和核心技术团队优势

公司重视自主研发和技术积累，拥有多项核心技术和自主知识产权，在同行业中具有一定的技术

领先优势。公司核心团队长期服务于电力行业的安全监控信息化领域，对电力行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，从而保证了公司研发的产品不仅具有技术上的领先优势，而且可以比较准确地把握并满足客户的需求。公司长期以来培养了一支融合了软件开发、系统集成、编程及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的安防监控系统开发具有持续的创新能力。

公司持续与科研机构、大专院校合作，针对光电测控进行专门的课题研究，研究成果归公司所有，确保了公司技术的先进性，为公司产品的更新换代提供了有力的保障，同时为教育事业提供了一定的教育、实习和就业的机会。

3、专业高效的服务体系

公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，以专业和经验丰富的客户工程师为主体，为客户提供全面的服务解决方案，以保证客户的利益。公司服务团队积极借鉴成功的服务模式，提升客户粘性，充分结合下游行业客户特点，制定了包括5天*8小时/周、7天*8小时/周、7天*24小时/周、全委托、定制服务方案等多种服务套餐。公司建立了4000400119预警中心服务专线电话和现场服务两类维护人员，根据问题性质及情况，及时满足客户的需求。公司还定期或不定期安排客服主管上门回访，并根据反馈问题的通用性与专用性，对客户使用的产品进行定期或不定期升级，以保证其信息系统的适应性发展。同时，公司通过组织研讨会等多种形式，建立各种沟通渠道，并及时根据客户的意见调整服务方式与内容。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2018年是公司在智能变电站领域探索、发展的一年，在世界经济形势剧烈变化以及国内调整产业结构的情况下，公司全体共同努力，积极采取应对措施，加快经营结构和商业模式的调整，一方面以市场为导向，专注于高新技术产品的研发；另一方面加大市场区域的拓展，努力实现主打产品的跨地区、跨行业的市场突破，目前已经实现东三省以外销售区域的突破。同时，公司还提出全员服务意识提升行动计划，一方面丰富现有产品，为实现公司可持续发展，再上一个新台阶积蓄能量，另一方面通过提升工程、技术的服务意识和水平，以样板金牌质量工程，大力弘扬工匠精神，全方位提升工作质量，用完善的售后服务带动潜在市场，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司在产品研发上继续延续上年度的研发目标，集中于电力云平台的研发及市场开拓业务，智能变电站综合系统解决方案、公共设施智能安全预警系统解决方案的优化、升级及相关设备

的研发、设计，另一方面，对传统业务上的光纤传感技术、隧道环境监控系统技术研究、开发和工程建设等服务。公司依托光（电）智能传感预警系统高端技术平台，打造公共设施安全预警和物联网领域智能监控专家。

公司目前有“智能变电站综合解决方案平台系统”，“火灾自动报警系统”、“网络视频检测系统”、“隧道环境综合监控平台系统”、“光纤测温系统”、“开关柜温度在线监测系统”、“电子围栏监测系统”以及“电力云数据服务中心平台系统”等为主的系列自主研发产品。在硬件方面，公司技术体系又对现有产品，包括分布式光纤测温主机（DTS）、荧光测温仪、光纤传感器、电子防盗井盖等产品进行升级，丰富了公共设施预警技术领域的产品系列，为公司可持续发展提供了新的增长亮点。另外，在知识产权方面，公司不断加强知识产权保护意识，截至 2018 年底，公司共获得计算机软件著作权 52 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 8 项，6 项发明专利正在申请批复中。

回顾 2018 年，公司发展势头基本稳定，年初进入了股转新三板创新层，几项经营指标按照年初目标基本完成。全年实现收入 11,918.97 万元，同比增长了 4.49%，净利润 1,535.41 万元，同比下降了 23.91%。

一、2018 年度公司主要工作和业绩

（一）加强并发挥公司管理团队决策与指导作用，关注各项工作的落实与执行，加大监督考核力度，全面提高经济运行质量，确保各项经营指标完成。

在年初的经营指标落实工作会议上，公司董事会及管理团队提出了年度经营方针，确立了主要经营指标和年度重点行政工作和保证措施。为确保完成 2018 年各项主要经营技术指标和经营任务，管理层加大对生产经营工作的统筹推进力度，利用现代通信技术，每周、旬、月度都按时召开管理会议或董事长办公会，听取各部门关于公司经营运行情况，特别是主要指标的落实、完成情况及下个月度具体工作计划以及各位部门总监对下一阶段的工作部署和安排，共同分析查找经营管理中存在的问题，提出工作重点及要求，全力配合各经营部门落实好各项工作措施，抓好全年各项经营工作，促进并确保完成计划指标的落地及实施，对日常一些重大经营事项及时拍板决策，确保经营工作顺利运行。

（二）吸收国内外优秀企业的管理经验，研究公司管理流程的再造，调整组织结构，强化现代企业管控水平。

公司在 2018 年继续优化组织架构，使其更能适应公司的业务发展要求。提拔有经验、有能力的管理人员充实到前台业务板块，按照利润中心和运行中心两大业务板块优化业务结构，建立了财务预算管理以及奖惩管理办法，建立了一切以业务及利润为中心的发展框架结构。重新完善制定企业发展战略规划。按照产品分类，将营销中心分为 3 个专业营销部门，即光电营销部门、智能变电站营销部分、软硬件产品营销部门，用细化的指标指导利润中心的市场开拓工作，建立了营销管理办法，按照现代企业管理考核办法，严格考核管理制度，使得公司销售管理观念发生根本转变，“营销”正逐渐替代“销售”成为关键词和重要抓手；确定了以计划管理为核心，以品牌培育、营销管控、财务管控等为手段，结合企业经营方向和目标，打造适合公司发展的管控模式，全方位提升公司现代化管理水平。

（三）财务管控方面。

公司将预算管理和目标成本管理纳入到财务管理日常工作，建立了月份收入、利润预测模式和管理制度，实现了公司利润预算预警管理，确保收入、利润、税金的统一平衡；构建各部门考核指标体系；大力贯彻落实资金管理审批权限，进一步提升了资金统一管理效能；实现了公司会计政策、账务

处理的统一，极大地提升了公司财务管控力度，为顺利完成 2018 年全年指标提供了保障。

（四）工程服务方面。

公司工程事业部加强质量管理体系建设，在原有管理制度上进一步加强安全施工管理，制定了一系列的安全施工措施，确保工程保质、如期、保量的完成。实现并完成了施工大型强、弱电智能集成电气一次、电气二次等项目。积极开拓石油石化领域、太阳能光伏发电以及新能源电力变电站的市场，公司先后承接了几个光伏发电变电站业务，继续扩大该领域市场。

（五）坚持技术创新，为公司后续发展提供保障。

公司紧紧抓住自主创新和新兴市场两个关键点，全力攻关重点科研项目，完善产品设计规范，紧跟市场变化趋势，加大市场开拓力度，在技术创新和市场开拓方面取得了丰硕成果。公司为了抢占技术制高点，专门成立了科技研发项目组，对接省、市两级的产权局、科技局、专利局等政府机构；公司继续实行《达能电气获取专利权员工实施奖励的办法》，对于公司员工所交付的发明创造、知识产权发明人给予重奖，2018 年总计申报发明专利 3 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 1 项，为公司后续可持续发展提供坚实的技术保障。

二、2018 年工作中的不足

在肯定成绩的同时，公司管理层也清醒地看到自身存在的不足之处以及同企业快速发展不同步、不协调和不相适应的地方。

（一）战略、项目、全国营销网络体系建设有待落地扎根；公司业务集中在电力市场，诸如电信、石油石化等领域进入速度不快，产品还显狭窄和单一；采购及库存管理上信息化支持还不到位，亟待升级和有效运行；

（二）商业和赢利模式需要迅速推进，在新业务推广方面进展较慢，特别是公司电力数据服务中心业务，未来要转化为公司利润主要来源，尚需努力，加强客户需求方面的了解，解决客户的痛点问题；同时要加强软件、硬件技术人员的引进和团队建设。

（三）研发能力和新产品成果转化还不适应市场急需，缺乏系列化、标准化、模块化研发思路，在新的一年里加强研发力度以及发明专利的申请和鼓励。

（四）随着公司营业收入增长以及规模扩大，公司应收账款有较大增长，公司要加强对重点客户的管理和信用评价，建立应收账款回款管理制度加强对应收账款的回款管理，增强应收账款回收力度，以有效减少应收账款发生坏账的风险。

（五）在项目合同项目上，要下大工夫，确保项目的高质量及可靠完成，保证公司现金的合理使用。

三、2019 年公司经营发展战略重点及主要思路

以客户为关注焦点，深耕电力行业，稳定东三省市场，积极抢占新市场，打造全国及国际市场营销网络；积极开拓电力市场以外领域；加强对重大工程的流程管控及风险预案管理，确保工程安全质量，以样板金牌工程规范及完善的售后服务带动潜在市场；加强电力数据服务中心软硬件研发及市场推广计划及实施；完善现有产品、挖掘核心技术产品，围绕电力改革，积极挖掘能源领域市场机会，实现未来三年通过核心技术带动公司再上一个新台阶的发展规划；结合公司战略规划，面向国内外招聘高端人才，科学合理的制定考核机制，打造优秀的员工队伍；提高公司财务管控能力及制度建设；科学决策，落实各项指标的兑现；为实现公司产业、资本双轮驱动做好积极准备，汇聚能量，实现共赢。为公司成为中国最受客户好评的能源服务提供商和物联网的领航者，成为中国最佳雇主公司努力

奋斗。

2019年，面对新的任务、新的挑战，公司将继续团结合作、同心同德、勤勉尽责、凝聚力量，做好各项工作，回报股东的期望。

（二）行业情况

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。智能电网的发展逐渐成为我国电力系统行业发展的主流趋势，智能变电站是智能电网的重要内容。智能化变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。智能变电站管理的网络化、数字化和自动化是电力发展要求的必然趋势，变电站的无人值守、综合管理和安全管理是电网现代化的必由之路。

安防监控系统已成为重要的电网运行监控和防范手段，可以实现对变电站内设备、电路管道及隧道环境的检测、监视、数据分析和预警等，实现防火、防水、防盗报警、安全警示等安全保卫问题。同时，电网安防监控市场属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类的行业“电网运行安全监控信息技术开发与应用”领域。

2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》和2011年4月工业和信息化部发布的《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信[2011]160号），加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。国家《安全生产应急管理规划（2015-2020年）》提出：“十三五”期间，将建设国家重大危险源安全监控中心，建设现场数据采集处理系统、数据传输和信息通讯系统、高风险流程实时参数、实时视频监控系统、事故风险评估与安全智能分析系统、预警报警系统、事故模拟仿真分析系统、统计分析查询系统等等，实现同声级重大危害源监控中心的信息对接，构建重大危险源动态监管及监控预警机制。

随着我国经济水平的不断提高，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，公共设施的智能监控技术的运用不可或缺，其应用领域不断扩展，智能安防监控将推动国民经济多个环节的产业升级，如建筑、交通、电力、公共安全管理等领域，其发展将推动这些产业效率的提升、成本的降低、能源的节约和安全的保障，公共设施领域的安全监测企业将面临良好的发展机遇。近年来，在国家大力推动智慧城市的背景下，我国光纤传感行业显现出良好的发展态势，未来市场发展空间势必非常广阔。同时，智慧电网到智慧城市，以及物联网技术的应用都将给达能电气带来无限的发展生机。

在变电站智能化方面：变电站是电力系统的中心环节，尤其是现在大容量发电机的不断投运和超高压远距离输电和大网的出现，使电力系统的完全控制更加复杂，如果依靠原来的人工操作、人工监视、人工抄表、记录等，依靠原有的电磁型或晶体管等旧技术装备，而不进行技术改造必然没法满足安全、稳定运行的需要，更谈不上适应现代电力系统自动化管理模式的需求。

在变电站智能化方面：近几年随着社会发展和科技的进步，我国用户变电站行业发展速度较快，各行业对智能化变电站需求越来越大，同时，随着智能化变电站技术趋于成熟，智能化变电站是变电

站的发展趋势。

根据变电站所属管理，可分为局管变电站和非局管变电站。

局管变电站是由供电公司统一维护，按照国网公司标准统一接入国网公司运行控制中心，其专业性、安全性有保障，但是缺点是由国网公司管理的变电站数量比较少，只占变电站总量的 25%，同时该类变电站维护成本费用高。

非局管变电站是由企业、政府、学校或经济技术开发区等单位自己管理的变电站，存在以下缺点：①专业技术水平参差不齐，人力资源浪费、维护成本费用过高，供电质量缺乏科学保障；②安全性、可靠性不能满足现代电力系统的要求，对事故缺乏应急预防措施；③不适应电力系统快速计算和实时控制的要求；④维护量大，设备可靠性差，不利于提高运行管理水平和自动化水平；⑤设备无全生命周期运行记录，出现故障后缺少连续有效的数据做分析依据；⑥不能适应现代化电力系统管理，能源缺乏合理化分析及管理。

针对非局管用户变电站的这些缺点，公司通过多年为国家电网局管变电站综合监测建设以及物联网设备的开发经验，根据市场需求情况，开发出达能电力数据云服务平台。该系统通过将公司自主研发的智能回路监测装置及物联网采集单元安装到变电站电力设备中，利用互联网实时监测电能数据、电能分布和质量等电力运行情况，监测各运行设备的运行负荷及健康状况，结合大数据分析技术预测设备运行趋势，以提高用户电质量为使命，做到事前有效防范、事中及时处理、事后高效分析提供有力的技术支撑，建立起“监测部署到位、服务设施完善、技术手段先进、应急处置高效”的集管理、防范、控制于一体的电力安全保障体系，对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置，切实加强用户电力系统安全保障能力和应急响应能力。同时通过电力数据云服务平台积累的海量用电数据，借助云平台进行深度挖掘，提供针对性的运维服务、节能服务、专家诊断、设备寿命评估等增值服务，全方位的指导用户科学安全用电，达到节能减排及提高生产效率的目的。电力数据云服务平台强大的报表系统能进行用电对比分析，为用户成本核算和辅助决策提供有效依据，通过分时用电、错峰避峰生产，为用户带来更大的经济效益。在日常运行过程中，若出现故障报警，公司依托强电运营维护经验，云平台立即派电力工程师赴现场进行事故处理，让用户足不出户享受优质服务。

公司的电力数据云服务平台项目是结合“互联网+”，构建能源互联网，打造电网与互联网协同发展的新业态，构建能源互联新模式，包括商业、营销、研发、运营、服务等模式，全方位接入能源消费者、能源生产者，深入洞察能源消费需求，精准安排能源生产，科学管理能源传输，自动合理地分配利用资源，动态智能地配置能源生产、传输和消费，实现能源互联的高度智能化，实现能源利用经济性、高效性及环保性目标。同时以求同存异、共同发展为原则，实现政府、企业、社会和客户广泛参与、合作共赢。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,886,893.34	7.01%	31,546,047.31	17.91%	-55.98%
应收票据与应	125,738,872.0	63.46%	77,695,833.38	44.10%	61.83%

收账款	8				
存货	46,587,030.43	23.51%	58,515,362.21	33.21%	-20.38%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
固定资产	936,973.02	0.47%	1,056,350.61	0.60%	-11.30%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
短期借款	12,590,000.00	6.35%	0.00	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
应交税费	5,391,335.66	2.72%	3,152,416.28	1.79%	71.02%

资产负债项目重大变动原因：

1、本年度应收账款较上期增长57.75%，公司是的主要客户群集中在电力行业、部分在石油石化行业，这些行业的偿债资金有保障、坏账风险较少；本年度客户在石油石化行业较上期有大幅增加，这些项目为跨年度项目，工程金额较大，工期较长，前期需要垫付部分资金，需按照工程及验收情况逐步回款。

2、本年度公司存货余额为46,587,030.43元，较上期下降了20.38%，其原因主要是公司在2017年光伏项目为跨年度项目，随着光伏项目的完成，存货相应减少。

3、本年度短期借款较上期增长100%，系上期无银行贷款。

4、应交税费较期初增加2,238,919.38元，增幅71.02%，主要系公司行业客户主要为石油石化及电力行业，施工特点多集中在下半年，导致收入确认集中在11-12月份。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	119,189,691.44	-	114,063,068.86	-	4.49%
营业成本	75,197,695.75	63.09%	67,865,078.22	59.50%	10.80%
毛利率	36.91%	-	40.50%	-	-
管理费用	4,327,280.21	3.63%	6,722,793.51	5.89%	-35.63%
研发费用	11,570,851.08	9.71%	9,981,208.55	8.75%	15.93%
销售费用	7,438,546.55	6.24%	8,119,275.88	7.12%	-8.38%
财务费用	483,968.12	0.41%	-64,716.24	-0.06%	847.83%
资产减值损失	3,852,013.38	3.23%	2,412,239.58	2.11%	59.69%
其他收益	985,322.93	0.83%	3,959,380.97	3.47%	-75.11%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	45,685.22	0.04%	134,722.52	0.12%	-66.09%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	16,091,250.25	13.50%	22,073,892.31	19.35%	-27.10%

营业外收入	89,721.70	0.08%	500,027.90	0.44%	-82.06%
营业外支出	49,884.20	0.04%	28.38	0.00%	175,672.37%
净利润	15,354,110.61	12.88%	20,178,336.14	17.69%	-23.91%

项目重大变动原因：

- 1、本年度公司管理费用较上期减少35.63%，由于本年度公司调整内部组织结构，人员管理成本相应减少所致。
- 2、本年度财务费用同比增长847.83%，系公司总计银行贷款1,259.00万元，贷款利息增加，财务费用增加所致。
- 3、本年度营业外收入较上年度减少主要系上年度有政府双培育项目及高新技术收入补贴，本年度有所减少所致。
- 4、本年度营业外支出较上年度增加系公司一部分存货报废处理。
- 5、本年度资产减值损失较上期增加系应收账款坏账计提所致。
- 6、本年度资产处置收益较上年度减少系本年度有车辆处置。
- 7、毛利率变动分析：本期公司为抢占市场份额及扩大销售，主动调整战略，部分主营产品和技术服务项目毛利率较上期有所降低所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	119,189,691.44	114,063,086.86	4.49%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	75,197,695.75	67,865,078.22	10.80%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
产品	65,198,004.01	54.70%	54,519,276.96	47.80%
工程	37,563,037.64	31.52%	31,811,929.50	30.52%
备件	8,137,587.36	6.83%	20,853,545.54	18.28%
技术服务费	8,291,062.43	6.96%	3,878,316.86	3.40%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、本年度产品类收入占公司营业收入54.70%，较上年度增加6.90个百分点，主要系公司加大市场推广力度，使得公司传统变电站业务较上期有所增长；公司新项目达能电管家业务通过一年多的运行及市场推广，客户数量逐渐增长，正在形成良好的收入来源，使得技术服务费用较上期有所增长。为了增强市场竞争能力，公司本年度加大了研发力度，共取得了包括“基于Linux在线监测系统”、“智能井盖监控管理系统”、“高压电力电缆隧道监测监控系统”等3项软件著作权登记证书，为公司后续发展

奠定了良好的基础。

2、公司备件类项目较上年减少系公司为高新技术企业，按照公司战略部署，增加主营业务中产品类及技术服务费收入，将自主开发软件及硬件系统作为核心产品，增强市场竞争力，逐步减少传统工程类项目。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	辽河油田建设有限公司	46,648,100.00	39.14%	否
2	新疆国顺能源科技有限公司	21,625,000.00	18.14%	否
3	北票协鑫光伏电力有限公司	11,353,185.60	9.53%	否
4	中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	7,747,629.00	6.50%	否
5	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	7,070,000.00	5.93%	否
合计		94,443,914.60	79.24%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	通辽市坤泰建筑劳务有限公司	5,128,819.00	6.82%	否
2	葫芦岛市龙兴电力设备安装有限公司	3,754,602.00	4.99%	否
3	沈阳鹏程伟业智能工程有限公司	2,201,246.12	2.93%	否
4	德州广鑫铁塔制造有限公司	1,987,006.15	2.64%	否
5	沈阳晟恒电气设备有限公司	1,800,000.00	2.39%	否
合计		14,871,673.27	19.77%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,499,534.68	-15,567,768.50	-44.53%
投资活动产生的现金流量净额	-5,484,808.30	-299,755.83	-1,729.76%
筹资活动产生的现金流量净额	11,840,453.58	26,078,594.94	-54.60%

现金流量分析：

1、本年度公司经营性现金流变动较大的原因是电力光伏项目以及石油输油管道变电站输变电路项目按照进度施工发生成本，前期需要垫付资金，项目未到结算期。

2、本年度投资活动现金流变动系年度内处置车辆等固定资产及购买银行理财产品所致。

3、本年度筹资活动变动较大的原因是公司筹资方式为短期银行贷款，上期公司进行了一次定增，引进6名投资人。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

不适用

2、委托理财及衍生品投资情况

1、公司在2018年3月22日披露了《关于追认公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2018-011），公司使用闲置募集资金购买光大银行低风险理财产品两笔，共计800万元，利息5,1267.12元，截至2018年12月31日，该两笔理财均已赎回。

2、公司在2018年5月4日披露了《关于公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-016），使用闲置募集资金购买工商银行低风险理财产品1笔，共计500万元，利息27,780.82元，截至2018年12月31日，该笔理财已赎回。

（五）研发情况**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,570,851.08	9,981,208.55
研发支出占营业收入的比例	9.71%	8.75%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科及以下	45	36
研发人员总计	49	41
研发人员占员工总量的比例	51.58%	58.57%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	15	13
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

本年度，公司根据年初制定的研发计划和目标，完成了研发项目8项，结项4项，持续研发2项，系统运维1项。具体情况如下：

1、无线电子井盖项目。该项目是基于物联网NB-IoT技术研发的适用于电力、市政、工厂、机场等领域的智能电子井盖，该项目目前已成功结项，形成的产品已经应用于机场基建，为公司拓展电力以外市场奠定了基础。

2、DVS 光纤振动监测项目。该项目目前与上海工程技术大学合作，共同研究光纤振动产品可以在安防领域的应用。该项目正在进行中，若研究成功将保持公司在高科技方面处于领先地位。

3、DTS 完善升级项目。该项目属于公司核心技术产品，本次升级研发目的进一步加强 DTS 的功能和性能，能够适用于多种光纤种类以及消防领域，为公司 DTS 进入消防市场奠定基础。

4、传输带监测预警系统。该产品主要是应用于矿山领域，对传输带进行监测预警，防止发生火灾。

5、生产区域人员动态显示软件系统。该系统重点应用于电厂，对电厂在建项目、人员以及内部管理人员进行监控和管理，项目已经应用于燕山湖电厂，后期进一步在电厂方面进行推广。

6、电力电缆隧道主站安全监测预警系统。该项目目前已经成功运用于现场，作为监控中心平台，成功为客户对高压电缆运行情况监管。目前已经在沈阳、大连地区占据重要地位，后期进一步在其他市区推广。

7、智能电子井盖系统。该项目已经进入生产、销售阶段，产品已经应用于沈阳、大连等地区，作为电力隧道的出入口主要智能设备，具有较强的竞争力。

8、达能电管家平台。该项目目前已经进入运行维护阶段，属于云端产品，主要实现了针对用户侧自维变电站的监控管理，目前接入用户数量 200 余家，后期进一步用户拓展。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 应收账款的可收回性

1、 事项描述：

如财务报表附注六、2 所述，达能电气公司 2018 年末应收账款余额 131,106,258.67 元，坏账准备余额 10,529,687.78 元。达能电气公司以应收账款的账龄为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2、 审计应对

评价坏账准备计提的适当性：

(1)、取得坏账准备计算表，复核加计正确，与坏账准备总账数、明细账合计数核对相符。将应收账款坏账准备本期计提数与资产减值损失相应明细项目的发生额核对，是否相符；

(2)、检查应收账款坏账准备计提和核销的批准程序，取得书面报告等证明文件。评价计提坏账准备所依据的资料、假设及方法；复核应收账款坏账准备是否按经股东（大）会或董事会批准的既定方法和比例提取，其计算和会计处理是否正确；

(3)、了解及评价了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

(4)、分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。(3) 选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性。

(5)、根据账龄分析表中，选取认为必要的其他账户（如有收款问题记录的账户，收款问题行业集中的账户）。复核并测试所选取账户期后收款情况。针对所选取的账户，与授信部门经理或其他负责人员讨论其可收回性，并复核往来函件或其他相关信息，以支持被审计单位就此作出的声明。针对坏账准备计提不足情况进行调整；

(6)、选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力，以及外部律师询证函回函等，其他根据重要性选择。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

作为一家新三板挂牌公司，公司积极履行社会责任作为“打造中国最受客户好评的能源服务提供商！成为中国能源行业物联网的领航者！成为最佳雇主公司！”战略的重要组成部分。公司一直依法合规经营，依法纳税按时应缴尽缴，全年共缴纳税款957.45万元，为国家和地方经济的发展做出了贡献。在“感恩诚信、向上向善，优良风气创未来”的核心价值观指引下，努力将社会责任融入公司运营管理当中，作为指导员工工作的重要原则，不断提升企业社会责任绩效表现。在2018年，公司继续与辽宁省交通局共同开展为交通警察送温暖活动，成立了爱在深山-助学王台小学基金，为山区的小朋友送棉衣等方式，积极践行社会责任。公司在本年度改组了工会，选举了工会主席，对工会管理办法做出了修订，从制度上保障员工职业生涯、薪酬福利、健康、救助等方面的利益。所有这些都实现了公司管理绩效的提升，极大地改进了公司工作效率。

三、持续经营评价

报告期内在经济宏观背景下，公司关注市场形势变化，积极采取应对措施，加快经营结构和商业模式调整，一方面以市场为导向，专注于公司高新技术产品的研发；另一方面加大市场区域拓展，努力实现主打产品的跨地区、跨行业的市场突破，已经实现东三省以外销售区域零的突破。同时，公司还提出全员服务意识提升行动，一方面丰富优化现有产品，另一方面通过提升工程、技术的服务意识和水平，做一生一世的业务，以售后服务带动潜在市场，取得了较好的经营成果。

公司发展势头稳定，资金利润情况良好，主营业务收入中高新技术产品系列智能系统的营业收入为6,519.80万元，占全年营业收入54.70%；技术服务收入829.11万元，占全年营业收入6.96%，较上期增长113.78%，总体上，公司可持续经营能力较好。同时，公司制定的长远发展战略“以市场需求为先导，以科技研发为杠杆，依托光（电）智能传感预警系统高端技术平台，打造公共设施安全预警和物联网领域智能监控专家”。

2019年公司将进一步依托资本市场拓展企业新的发展空间，建设更大的发展平台。逐步开发适应各种行业安全预警的新产品，为各个行业和公共设施安全领域提供高科技预警产品。持续加大研发力度，除光纤传感之外，积极研发多领域光电产品，致力打造中国光纤传感龙头企业。努力实现主业规模化，以“省级光电工程技术中心”为基础，致力打造国家级光电测控技术研发基地，以光电测控与

互联网结合，利用自身大数据积累优势，为城市公共设备安全预警提供依据。并计划在智能电网、物联网、城市综合管廊预警领域中寻求新的发展。同时，加强国际技术交流，伺机开拓海外市场，与国际光纤传感领域知名公司合作，将产品市场扩展到国际市场。

四、未来展望

（一）行业发展趋势

1、物联网产业兴起带动光纤传感技术快速发展

随着我国信息技术的迅猛发展以及物联网产业的兴起，带动了光纤传感器及仪器仪表行业的快速发展，对光纤传感技术的持续发展产生深远影响。在物联网应用中有三项关键技术：传感器技术、RFID 标签、嵌入式系统技术。传感器技术作为物联网的三项关键技术之一，将充分受益物联网的大发展。光纤传感技术作为传感器技术的重要分支，属于物联网中的感知和输入部分，在未来的物联网中，光纤传感技术及其组成的传感网络将在物联网的感知端发挥重要的作用。

2017 年我国物联网市场规模达到 12,500 亿元，未来三年我国物联网市场增长率将保持在 30%以上。物联网已经在安防、电力、交通、物流、医疗、环保等领域已经得到应用，且应用模式正日趋成熟。传感器及相关智能仪器仪表处于物联网信息感知层面，占整个物联网产业的比例达 22%，光纤传感技术作为传感器及智能仪器仪表行业的重要分支，具有十分广阔的应用前景。

2、光纤传感技术在智能综合监测细分市场需求旺盛

智能综合监测在交通隧道、电力能源、周界安防、石油石化、有毒及可燃气体检测、航空航天、医疗等各个领域的广泛应用。光纤传感技术在其细分市场需求旺盛。

（1）交通隧道行业

由于光纤传感技术具有灵敏度和精度高、本质安全、抗强电磁干扰、耐腐蚀、防雷击、便于组网和长距离传输等特性，基于光纤传感技术的隧道火灾预警系统已广泛应用于公路隧道、铁路隧道和城市轨道交通隧道等交通隧道行业。

城市快速轨道交通近年来在我国得到较快发展，2012 年 9 月 6 日国家发改委公布了批复的 24 项城市轨道交通建设规划，总投资规模预计超过 8,000 亿元。截止到 2017 年 12 月 31 日，中国内地累计有 34 个城市建成投运城轨线路 5021.7 公里，预计到 2020 年全国城市轨道交通运营总里程将超过 7000 公里，开通城市数达 40 个，在方便民众出行、缓解交通拥堵、减少空气污染等方面发挥更重要的作用。

地铁隧道内具有电磁干扰，以电信号为工作基础的温度传感技术在安全性和信号稳定性方面受到限制。基于光纤传感技术的温度测量技术应用到地铁隧道火灾预警系统，则能有效监测地铁隧道温度变化，为一旦发生的地铁隧道火灾救灾指挥提供强有力的支持作用。

（2）电力行业市场需求

在电力行业中，为了及时发现可能出现的各种安全隐患，需要采取各种有效措施对关键电力设备进行实时监测，以维持系统的安全运行。由于电力设备通常在高电压、大电流的环境下工作，还有部分置于高空中，这些因素都为系统的监测带来极大不便。传统的电类传感技术由于容易受到强电磁场的干扰，很难适应这类场合的使用要求，而光纤传感技术因其具有较强的抗电磁干扰能力和较宽的工作频率等优点，因此在电力行业中得到广泛使用，尤其在发电及输配电领域。

根据国家电网相关规划，2015 年，国家电网新建智能变电站达到 5,182 座左右，计划投资规模

537.6 亿元。2011 年~2015 年,新建 750 千伏智能变电站约 19 座,500 千伏智能变电站约 182 座,330 千伏智能变电站约 60 座,220 千伏智能变电站约 1198 座,110(66)千伏智能变电站约 3710 座。随着我国智能电网和变电站的持续投入,将会极大带动光纤传感技术安全监测系统的广泛应用。

国家电网公司发布《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》中指出,“十二五”期间为智能电网的全面建设阶段,此阶段投资约 2 万亿元;2016 至 2020 年为智能电网基本建成阶段,此阶段投资为 1.7 万亿元。在“十二五”规划中对上述 2 万元投资的重点比例都已明确。其中,对配电网建设的投资额占 50%,对输电网投资额占 50%。国家对智能电网的投资巨大,必将带动光纤传感器及智能仪器仪表等电力输配电安全监测行业的发展。

(3) 周界安防领域的市场需求分析

随着光纤传感技术的提升发展,光纤周界安防技术凭借其抗电磁干扰、易于远传及误报率低等优点,有效克服了电类、红外传感技术的不足,逐渐获得周界安防领域的市场认可,其应用范围从政府机关逐步拓展到民用机场、博物馆、监狱、油库、变电站等重要场所,应用场所分布十分广阔。受益于整体安防产业的快速增长及智慧城市和平安城市的建设,周界入侵报警系统作为安防产业分布最广和最重要的基础子系统,近年来也保持了快速发展的态势。随着安防产业的持续增长,及重要场所新建、改造的持续投入,基于光纤传感技术的光纤周界入侵报警系统未来具有巨大的发展潜力。

(4) 石油石化行业

由于光纤传感技术具有本质防爆、安全可靠、灵敏度高的技术优势,该技术在油气储藏、油气管道运输以及油气开采服务的整个石油石化工业产业链得到广泛使用,应用前景十分广阔。在油气储藏方面,我国在 2002 年开始国家战略储备油库建设,计划分为三期建成国家战略储备油库。首期 4 个战略石油储备已于 2008 年全面投用。储备总量 1,640 万立方米,约合 1,400 万吨,相当于我国 10 余天原油进口量,加上国内 21 天进口量的商用石油储备能力,我国总的石油储备能力可达到 30 天原油进口量。第二期战略储备基地也已经陆续开工建设,第二期战略储备油库建成以后,总储能预计将达到 2670 万立方米,可以储存原油的数量约为 1.68 亿桶,相当于中国 21 天原油净进口量。第三期战略库存仍在规划中,三期全部工程将使中国战略总库存提升至 5 亿桶能力,预计 2020 年完工,总的石油储备达到 90 天原油净进口量。

另外,除了国家战略储备油库建设,随着我国石油消费量的不断增长,预计需求量从 2012 年的 4.93 亿吨增加至 2020 年的 6 亿吨,作为我国社会用油供给的基础,包括三大石油公司在内的企业自备油库和商业油库的储备量和建设也将大幅增长。光纤传感技术可实现对油库的液位、温度、压力、油气浓度等状态量的实时监测,因此,基于防爆、防燃的要求,未来国家战略储备油库及企业自备油库、商业油库等油气储藏设施的建设将给光纤传感类消防监测系统带来广阔的市场空间。

(二) 公司发展战略

公司将实施“2234”的发展战略

1、两大任务

(1) 把握国家宏观经济政策以及省市地方政策,加大科技投入,对公司现有业务形成产业化、规模化。核心产品应用于智能电网、物联网以及城市综合管廊预警等领域。

(2) 自主创新与产学研相结合,以省级光电工程技术中心为基础,打造国家级光电测控技术研发基地,将光电测控技术与互联网相结合,利用自身大数据积累优势,建立电力运维服务云平台,迅速

突破服务托管数量。

2、两大突破

(1) 区域突破：立足东北三省，业务区域向全国推进，建立全国市场营销网络，以品牌带动规模，实现公司业务快速推进；

(2) 行业突破：以电力行业为依托，实现公司产品跨行业突破。在稳固原有电力市场基础上，将公司目标市场拓展到电信、石油石化、城市综合管廊以及军事领域等多个行业。

3、三大目标

(1) 经济发展目标：继续开拓市场，加强资本运营，提升企业总体市值。

(2) 企业整体提升目标：加强公司整体核心竞争力的提升，以利润为考核中心，推行目标责任管理。

(3) 加强人才队伍建设，实施积极人才战略，完善机制，不断实现员工物质收入和精神面貌的双丰收。

4、做到“四化”

主业规模化：确保公司主营业务规模化，使资金、人力、成本达到最大综合效益。

产品高精化：不断提高公司产品科技水平，提高竞争力。

投资联动化：加强公司上下游客户的协同联动效应，加快公司业务向全国布局力度，保证公司高速发展。

合作联盟化：加强政府、相关企业、客户之间的合作。

(三) 经营计划或目标

1、销售市场实现两个突破：

(1) 区域突破：立足东北三省，业务区域向全国推进，建立全国市场营销网络，以品牌带动规模，实现公司业务快速推进；

(2) 行业突破：以电力行业为依托，实现公司产品跨行业突破。在稳固原有电力市场基础上，将公司目标市场拓展到电信、石油石化、城市综合管廊以及军事领域等多个行业。

2、在科研项目及产学研项目方面：取得重大进展及突破。

3、在人力资源方面：结合公司战略规划，面向国内外招聘高端人才，科学合理的制定考核机制，打造优秀的员工队伍。

4、以达能电管家云电力平台为依托，积极开展物联网智能化服务，使其成为公司新的利润增长点。

(四) 不确定性因素

不适用

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、对电力行业存在依赖的风险

公司主要客户为辽宁省电力系统内企业。鉴于国内电力系统行业垄断地位明显，其固定资产、无形资产的投资在很大程度上影响着电力等公共设施电力智能安全预警系统及设备的需求量，其运营模式

的变化将对公司相关产品需求层次产生一定影响,而其采购方式的变化也将间接影响着公司相关产品的毛利水平、应收账款的周转率、存货周转率等。因此,如果公司未来不能及时适应和调整对电力系统的投资、运营、采购的重大变化,并有效开拓下游或其他领域的市场,将对公司业绩产生不利影响。

应对措施:公司将逐步加大市场开拓力度,向多领域进行突破,增强公司实力。

2、股权集中及实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为自然人高艺,且为公司第一大股东,直接持有公司 52.69%股份。鉴于公司存在的股份集中状况,公司实际控制人或通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人高艺利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。

应对措施:公司将严格按照《公司法》、《关联交易管理制度》等相关法律法规,严格执行关联交易决策的关联方回避制度,大力引进战略投资者,优化股权结构,促进公司股权结构的合理化,尽可能避免控股股东不当控制的风险。

3、营业收入季节性不均衡风险

公司面向的主要行业用户是电力行业,其施工特点多集中在下半年,尤其在 10-12 月份,这样上半年回款相对较少,因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低,且需要垫支下半年将要施工的工程材料费及人工费等费用,故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。

应对措施:积极拓展其他业务,逐步增强淡季的盈利能力;加强员工培训,提高公司整体竞争力,增强公司综合抗风险能力。

4、应收账款信用期延长的风险

本报告期内,公司营业收入为 11,918.97 万元,较上年增长了 4.49%。报告期末,公司应收账款净值为 12,057.66 万元,较上期增长了 57.75%。报告期内应收账款发生额增加系有些项目信用期延长,增加了一些信用较差的客户导致收回风险加大。

应对措施:公司注重客户管理和客户信用评价,加强对应收账款的回款管理,增强应收账款回款力度,以有效减少应收账款发生坏账的风险。

5、股权质押风险

公司控股股东、实际控制人高艺将 25,450,000 股(占公司总股本 51%)质押给沈阳浑南信必达融资担保有限公司,向中国光大银行申请授信贷款业务,以补充公司流动资金,质押对应授信额度为 1,000 万元。存在股权质押风险。公司实际控制人、控股股东质押股份数占总股本比例较高,如被担保人到期无法偿还贷款,有可能导致公司控股股东和实际控制人发生变化,但不会对公司和其他股东的利益造成侵害。

应对措施:加强对项目的管理,保证资金回款率;公司新项目达能电管家云平台经过两年的开发及市场推广,正在逐渐形成有效的利润来源,得到用户的信赖。

(二) 报告期内新增的风险因素

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）一
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）二
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
高艺	关联担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年12月28日	2018-031
高艺、徐佳宁	关联担保	3,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月19日	2019-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司业务拓展、增加流动资金，关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，有利于改善公司财务状况，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的持续经营构成影响。

（二）承诺事项的履行情况

（1）关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于2014年10月出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺本人将按照《公司法》第一百二十四条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》第二十七条规定锁定其所持有公司股份。

（2）关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于2014年10月签署《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份

公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(3) 关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员于 2014 年 10 月签署《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

(4) 关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 10 月签署《关于诚信状况的声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关公司股东严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	29,512,063	59.14%	0	29,512,063	59.14%
	其中：控股股东、实际控制人	6,573,585	13.17%	0	6,573,585	13.17%
	董事、监事、高管	222,825	0.45%	0	222,825	0.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,389,230	40.86%	0	20,389,230	40.86%
	其中：控股股东、实际控制人	19,720,755	39.52%	0	19,720,755	39.52%
	董事、监事、高管	668,475	1.34%	0	668,475	1.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,901,293	-	0	49,901,293	-
普通股股东人数		48				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高艺	26,294,340	0	26,294,340	52.69%	19,720,755	6,573,585
2	高用武	7,144,840	-10,000	7,134,840	14.30%	0	7,134,840
3	沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）	3,800,000	0	3,800,000	7.62%	0	3,800,000
4	沈阳浙商盛海创业投资合伙企业（有限合伙）	3,597,948	0	3,597,948	7.21%	0	3,597,948
5	河南新安财富节能环保创业投资基金（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	5.01%	0	2,500,000
6	煜华尚和投资管理（大连）有限公司	1,250,000	0	1,250,000	2.50%	0	1,250,000
7	兴业证券股份有限公司	1,100,000	0	1,100,000	2.20%	0	1,100,000
8	王帅	692,336	0	692,336	1.39%	0	692,336

9	光大证券股份有限公司	500,000	0	500,000	1.00%	0	500,000
10	东莞证券股份有限公司	500,000	-1,000	499,000	1.00%	0	499,000
合计		47,379,464	-11,000	47,368,464	94.92%	19,720,755	27,647,709

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东高艺、高用武系父子关系；股东高艺为沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关联关系外，其他股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为高艺先生，未发生变化。

高艺，男，出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电气专业，硕士研究生学历；1997年至2002年，就职于沈阳高压开关有限责任公司，任设计员；2002年至今，就职于本公司，任执行董事兼经理；现任股份公司董事长兼总经理，任期至2020年10月。高艺直接持有公司股份26,294,340股，占公司总股本的52.69%，通过沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）间接控制公司7.62%股份，共计控制公司60.31%股份，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权60%以上，拥有公司的控制权。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为高艺先生，未发生变化。

高艺，男，出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电气专业，硕士研究生学历；1997年至2002年，就职于沈阳高压开关有限责任公司，任设计员；2002年至今，就职于本公司，任执行董事兼经理；现任股份公司董事长兼总经理，任期至2020年10月。高艺直接持有公司股份26,294,340股，占公司总股本的52.69%，通过沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）间接控制公司7.62%股份，共计控制公司60.31%股份，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权60%以上，拥有公司的控制权。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年3月31日	2017年7月26日	4.80	6,101,293	29,286,206.40	0	0	2	3	0	否

募集资金使用情况：

截至2018年12月31日，本次募集资金余额为0.00元。募集资金用途未发生变更，具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	29,286,206.40
减：累计使用募集资金金额	29,286,206.40
其中：以前年度金额	21,953,671.73
本年度金额	7,332,534.67
等于：尚未使用募集资金金额	0.00

2018年度使用情况如下：

单位：元

用途	已使用金额	具体说明
项目建设	4,121,598.56	电力数据云服务平台项目
补充流动资金	3,210,936.11	-
合计	7,332,534.67	-

项目建设具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
支付智能采集终端、CT等设备	812,855.57
云平台研发费用	2,679,437.88
市场营销、推广	133,167.00
云平台运营服务费	496,138.11

合计	4,121,598.56
补充流动资金具体使用情况如下：	
单位：元	
项目	金额
支付工程项目材料采购款	727,645.08
工程劳务费	631,018.10
咨询费	190,000.00
职工薪酬	1,599,904.88
其他费用	62,368.05
合计	3,210,936.11

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况：

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

□适用 √不适用

四、 可转换债券情况

□适用 √不适用

五、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行授信	广发银行股份有限公司	2,590,000.00	6.09%	2018.5.5- 2019.5.6	否
银行授信	中国光大银行股份有限公司	10,000,000.00	6.96%	2018.2.18- 2019.1.15	否
合计	-	12,590,000.00	-	-	-

违约情况：

□适用 √不适用

六、 权益分派情况**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
高艺	董事长、总经理	男	1973.04	硕士	2017.11.06- 2020.10.24	435,000.00
韩丽	董事	女	1970.09	专科	2017.11.06- 2020.10.24	12,060.78
王伟	董事、副总经理	男	1978.12	本科	2017.11.06- 2020.10.24	66,391.87
焦勇	董事、副总经理	男	1982.05	本科	2017.11.06- 2020.10.24	76,912.97
杨志龙	董事	男	1976.07	本科	2017.11.06- 2020.10.24	0.00
刘兵	监事会主席	男	1967.11	本科	2017.11.06- 2020.10.24	67,755.00
季刚	监事	男	1982.02	专科	2017.11.06- 2020.10.24	88,022.00
郭宇志	监事	男	1986.08	专科	2017.11.06- 2020.10.24	63,237.97
曹勇	财务负责人	女	1959.04	本科	2017.11.06- 2020.10.24	88,000.00
李顺	董事会秘书	男	1970.11	硕士	2017.11.06- 2020.10.24	245,703.30
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
高艺	董事长、总经理	26,294,340	0	26,294,340	52.69%	0
韩丽	董事	264,100	0	264,100	0.53%	0
王伟	董事、副总经理	220,940	0	220,940	0.44%	0
焦勇	董事、副总经理	142,160	0	142,160	0.28%	0
杨志龙	董事	0	0	0	0.00%	0

曹勇	财务负责人	264,100	0	264,100	0.53%	0
李顺	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
刘兵	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
季刚	监事	0	0	0	0.00%	0
郭宇志	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	27,185,640	0	27,185,640	54.47%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	2016年3月23日	2016年6月27日	李顺	是	2016-011

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	11
销售人员	32	14
技术人员	49	41
财务人员	4	4
员工总计	95	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	75	59
专科	12	4
专科以下	4	2
员工总计	95	70

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动**

报告期内，公司根据年初战略计划及实际经营情况，对员工架构进行了调整。加大了销售人员考核力度，对销售业绩不达标的员工进行了调整；加强研发力度，新引进了一定数量行业内的优秀人才充实到研发团队，保证研发团队研发能力的提升，稳定核心团队，增强了竞争力。

2、人才引进、培训及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力保障。公司通过多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等。同时，公司还组织开展丰富多彩的业务文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、薪酬政策

公司依据《劳动法》等相关规定，与员工签订劳动合同，依现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、需公司承担费用的离退休职工人数为零。**（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

第九节 行业信息

- 环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司
 互联网和相关服务公司 零售公司 不适用

一、宏观政策

1、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》[国发（2000）18号]，2000年6月，明确提出到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，在投融资、税收、产业技术政策等多个方面进行大力扶持。

2、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》[财税（2000）25号]，2000年7月，财政部、国家税务总局、海关总署联合制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》[国发（2005）44号]，2006年2月，国务院提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。

4、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》若干配套政策的通知[国发（2006）6号]，2006年2月，国务院提出在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施，并明确“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市”。

5、《2006—2020年国家信息化发展战略》，2006年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅明确了到2020年我国信息化发展的战略目标。

6、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，2006年8月，信息产业部明确“十一五”我国信息产业科技发展目标是初步建立以企业为主体，市场为导向，应用为主线。

7、《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第9号），2009年，工业和信息化部明确了软件产品实行登记和备案制度，对软件产品的生产、销售和监督管理进行规范。

8、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，2010年，国务院加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发和产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。

9、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，2010年，国务院我国将继续实施软件增值税优惠政策。同时进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序；积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

10、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，2011年，国务院该政策的制定旨在继续完善激励措施，明确政策导向，优化软件产业和集成电路产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场等多方面进行鼓励。

11、《国家“十二五”规划纲要》，2011年，国务院加强公共安全体系建设，主要内容包括：保障食品药品安全；严格安全生产管理；健全突发事件应急体系和完善社会治安防控体系。

12、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，2012年，国家工业和信息化部提出“积极开展符合开放标准的嵌入式软件开发平台、嵌入式操作系统和应用软件的开发，加快研发面向下一代互联网、物联网应用的嵌入式系统软件，推动软件研发模式创新发展，进一步提高产业化水平和产品出口能力”。

13、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，2012年，国务院提出新一代信息技术产业：突破超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟等新一代信息技术，推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合。“十二五”期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。

14、《物联网“十二五”发展规划》，2012年，国家工业和信息化部支持系统软件技术的开发，推进系统集成等软件开发与集成服务业发展。

15、《工业和信息化部关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金（部门预算）项目指南的通知》，通知中明确重点行业、关键领域的技术基础、标准制定、咨询评估等，重点支持信息物理系统关键技术验证平台等。

16、《国家创新驱动发展战略纲要》。2015年。

17、《软件和信息技术服务发展规划（2016-2020）》。到2020年，业务收入突破8万亿，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元。

18、《大数据产业发展规划（2016-2020）》。

19、《2018年《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》》。

20、工业和信息化部正式印发了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，推动软件和信息技术服务业由大变强、实现发展新跨越具有重要意义。

二、业务许可资格或资质

公司重视管理体系和资质建设，已建立完善的管理体系，取得较为齐全的业务许可和相关资质，为公司生产经营和持续发展奠定了良好的基础。公司拥有信息系统集成及服务资质证书、辽宁省安全技术防范设施设计施工资信证、ISO9001质量管理体系认证证书、辽宁省高新技术企业。

三、知识产权

（一）重要知识产权的变动情况

1、报告期内，公司新增软件著作权情况如下：

序号	软件名称	取得方式	取得时间
1	基于Linux的线路在线检测系统V1.0	原始取得	2018.06.25
2	智能井盖监控管理系统V1.0	原始取得	2018.06.25
3	高压电力电缆隧道数据可视化分析平台V1.0	原始取得	2018.07.03

2、报告期内，公司新增专利情况如下：

序号	专利名称	专利类别	取得时间
1	锁体（无线智能井盖锁体）	外观设计专利	2018.11.16

（二）知识产权保护措施的变动情况

报告期内，公司知识产权保护措施未发生变动。

四、研发情况

（一）研发模式

作为高新技术企业，公司大力提倡自主创新，全面提升技术创新能力和产品开发能力。公司持续加大研发投入，围绕公司战略目标，专注于新技术及新产品的研究，通过引进和培养高级科研人员，致力于现有产品核心技术及未来新技术方向的研究，并通过与科研机构及院校的合作，推进创新技术的产业化，形成良性可持续发展。

公司目前主要采取自主研发模式+合作开发模式，一是通过不断扩充自身研发队伍加强公司产品对市场的影响力；二是公司积极与沈阳工业大学、中科院沈阳自动化研究所、东北大学等谋求建立战略合作，逐步实现产、学、研相结合的研发模式。

（二）研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	综合智能监测预警系统 V2.0	2,527,009.89	2,527,009.89
2	分布式光纤测温系统 V2.1	1,880,948.27	1,880,948.27
3	综合管廊安全监控预警系统 V2.0	1,556,423.48	1,556,423.48
4	预警平台管理系统	1,025,376.93	1,311,551.42
5	分布式光纤测温系统 V2.0	890,025.17	1,627,339.84

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,570,851.08	9,981,208.55
研发支出占营业收入的比例	9.71%	8.75%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发支出资本化：

报告期内，研发支出未发生资本化。

五、业务模式

公司软件产品由公司研发人员自行开发完成。通过投标方式获得客户合同后，由公司研发部门或产品事业部下属的开发部针对客户需求在基础产品线上进行定制开发。

公司硬件部分，主要核心产品主要包括分布式光纤测温主机（DTS）、集中采集器、荧光测温仪、光纤震动监测主机（DVS）、电子井盖等产品是公司自主开发、设计，其中的电路板、电子元件配件等，

公司从市场上选取合格供应商，与之签订采购协议进行采购，公司技术人员绘制和编制电路板图纸以及产品规格要求等，供应商按照图纸和要求进行生产，公司只负责产品的组装、安装、调试，公司有一套完整的采购管理制度、产品质量控制制度，对设备质量等进行严格把控，以保证产品的产出质量。公司系统集成主要采用功能集成、综合布线、通讯协议、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，解决系统中多个子系统之间的相互连接和相互操作性问题。

六、产品迭代

适用 不适用

七、工程施工安装类业务分析

适用 不适用

公司业务包括建筑智能化工程、安防设施设计、消防工程等。报告期内实施的辽宁省葫芦岛市新台门项目、三面闸泵站 66 千伏变电所新建项目等工程都遵守相关法律规范，项目中需要分包模式的，分包方需拥有相关的资质方可承揽相关业务，不存在违规发包、转包、分包及挂靠的情况。

八、数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

九、IT 外包类业务分析

适用 不适用

十、呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十一、收单外包类业务分析

适用 不适用

十二、集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十三、行业信息化类业务分析

适用 不适用

十四、金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保了公司规范运作。公司已制定并实施了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》等基本管理制度，并严格执行。报告期内，未建立新的公司治理制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利与义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给投资者提供合适的保护和平等权利保障。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司遵照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。

公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均能按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则履行职责，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参

与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、担保等事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求履行规定的程序。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或决议内容违反公司章程的情形。公司指定的各项内控制度能够得到有效的执行。

4、公司章程的修改情况

公司于2018年12月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转系统关于信息披露的要求等相关，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容如下：

第四章 第四节 第五十八条 修改为：股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）有权出席股东大会股东的条件；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
- （六）会议以邮件或公告等书面形式进行通知。

第十章 通知和送达

第一百六十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人、传真、邮件、电话或公告等方式进行。

第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件方式进行的，以发出第二天为送达日；公司通知以电话方式进行的，以通知当天为送达日期；公司通知以公告方式进行的，以公告当天为送达日期。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案；关于召开2018年第一次临时股东大会的议案；关于公司2017年年度报告及摘要的议案；关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；关于公司2017年度董事会工作报告的议案；关于公司2017年度总经理工作报告的议案；关于公司2017年度财务决算报告的议案；关于公司2018年度经营计划和财务预算方案的议案；关于公

		司 2017 年度利润分配方案的议案；关于追认对外投资设立参股公司的议案；关于公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年半年度报告的议案；关于追认对参股公司转让股权的议案；关于公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年半年度报告的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；关于公司向友利银行（中国）有限公司沈阳分行申请办理贷款授信并由关联方提供反担保的议案；关于追认对参股公司转让股权的议案；关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案；关于公司转让辽宁国电投汇达电力技术有限公司 15%股权的议案；关于设立辽宁达能电气股份有限公司北京分公司的议案；关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳沈河支行申请办理贷款授信并由关联方提供反担保的议案；关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案；关于修订公司章程的议案；关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
监事会	3	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案；关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；关于公司 2018 年度经营计划和财务预算方案的议案；关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年半年度报告的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案。
股东大会	3	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案；关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案；关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；关于公司 2018 年度经营计划和财务预算方案的议案；关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；关于公司向友利银行（中国）有限公司沈阳分行申请办理贷款授信并由关联方提供反担保的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》等法律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照规则和程序进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规要求。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

为促进和完善股份公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《公司章程》的有关要求，并结合公司的实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。

投资者关系管理工作通过充分的信息披露与交流，并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司开展投资者关系管理坚持公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的其他监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司专业致力于安防系统技术研究和工程建设、隧道环境监控系统技术研究和工程建设、其他监控系统技术研究和工程建设，以及相应的技术服务。公司主营业务具有完整的业务流程，拥有独立的供应、研发、销售部门，产、供、销系统完整。公司的主营业务收入主要来自向非关联方的独立客户的产品销售与服务。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司已取得了各项独立的业务资质证书，能够独立对外开展业务。具有面向市场独立自主经营能力。

（二）资产独立

股份公司系由有限公司整体变更而来，公司历史沿革过程中的历次出资、注册资本变化均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司现有的生产经营场所系租赁使用，租赁合同正常签署及履行。公司已合法取得土地使用权，正在自建经营场所。公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。股份公司设立时，各发起人将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整投入公司，该等资产完整、权属明确，不存在重大或潜在的纠纷，公司资产与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权，并完全独立运营。

（三）人员独立

公司具有完整、独立的劳动人事及薪酬管理体系，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司独立招聘员工，建立独立的考勤、绩效考核管理制度，公司与员工签署劳动合同并缴纳社会保险及公积金。

公司董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，制定《财务管理制度》，建立独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（五）机构独立

公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。公司在上述组织机构中内设综合部、人力资源部、市场营销部、采购物流部、技术服务部、项目建设部、研发中心、财务部等部门，上述部门均独立运作，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司内部各机构均制定了相应的规章制度以规范其运作运行。公司完全拥有机构设置自主权。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律

风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司暂未建立年度报告重大差错责任追究制度。为进一步规范本公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，及提高年报信息披露的质量和透明度，公司将根据实际情况，逐步完善该项制度。截至报告期末，未出现披露年度报告重大差错的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	瑞华审字【2019】01720014 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
审计报告日期	2019 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	陈曦、王雅珍
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	150,000.00
<p>审计报告正文：</p> <p>辽宁达能电气股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“达能电气公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达能电气公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达能电气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。</p> <p>（一） 应收账款的可收回性</p> <p>1、 事项描述：</p> <p>如财务报表附注六、2 所述，达能电气公司 2018 年末应收账款余额 131,106,258.67 元，坏账准备余额 10,529,687.78 元。达能电气公司以应收账款的账龄为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，</p>	

因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2、审计应对

评价坏账准备计提的适当性：

- (1)、取得坏账准备计算表，复核加计正确，与坏账准备总账数、明细账合计数核对相符。将应收账款坏账准备本期计提数与资产减值损失相应明细项目的发生额核对，是否相符；
- (2)、检查应收账款坏账准备计提和核销的批准程序，取得书面报告等证明文件。评价计提坏账准备所依据的资料、假设及方法；复核应收账款坏账准备是否按经股东（大）会或董事会批准的既定方法和比例提取，其计算和会计处理是否正确；
- (3)、了解及评价了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。
- (4)、分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。（3）选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性。
- (5)、根据账龄分析表中，选取认为必要的其他账户（如有收款问题记录的账户，收款问题行业集中的账户）。复核并测试所选取账户期后收款情况。针对所选取的账户，与授信部门经理或其他负责人员讨论其可收回性，并复核往来函件或其他相关信息，以支持被审计单位就此作出的声明。针对坏账准备计提不足情况进行调整；
- (6)、选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力，以及外部律师询证函回函等，其他根据重要性选择。

四、其他信息

达能电气公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

达能电气公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估达能电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算达能电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督达能电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对达能电气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达能电气公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

陈曦

中国·北京

中国注册会计师：

王雅珍

2019年4月17日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	13,886,893.34	31,546,047.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	125,738,872.08	77,695,833.38
其中：应收票据		5,162,301.19	1,259,925.67
应收账款		120,576,570.89	76,435,907.71
预付款项	六、3	2,259,711.62	4,038,635.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	2,086,776.48	1,994,437.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	46,587,030.43	58,515,362.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	5,000,000.00	267,644.42
流动资产合计		195,559,283.95	174,057,960.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、7	0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六、8	936,973.02	1,056,350.61
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	70,201.55	65,314.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、10	1,579,453.16	1,001,651.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,586,627.73	2,123,316.44
资产总计		198,145,911.68	176,181,276.45
流动负债：			
短期借款	六、11	12,590,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、12	14,012,516.90	21,064,300.75
其中：应付票据		590,382.50	2,186,297.72
应付账款		13,422,134.40	18,878,003.03
预收款项	六、13	551,773.12	1,639,749.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、14		
应交税费	六、15	5,391,335.66	3,152,416.28
其他应付款	六、16	376,402.00	455,036.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,922,027.68	26,311,503.06
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		32,922,027.68	26,311,503.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、17	49,901,293.00	49,901,293.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	六、18	35,562,397.85	35,562,397.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、19	7,976,019.30	6,440,608.24
一般风险准备			
未分配利润	六、20	71,784,173.85	57,965,474.30
归属于母公司所有者权益合计		165,223,884.00	149,869,773.39
少数股东权益			
所有者权益合计		165,223,884.00	149,869,773.39
负债和所有者权益总计		198,145,911.68	176,181,276.45

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：付凯 会计机构负责人：孙素英

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,189,691.44	114,063,068.86
其中：营业收入	六、21	119,189,691.44	114,063,068.86
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,129,449.34	96,083,280.04
其中：营业成本	六、21	75,197,695.75	67,865,078.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、22	1,259,094.25	1,047,400.54
销售费用	六、23	7,438,546.55	8,119,275.88
管理费用	六、24	4,327,280.21	6,722,793.51
研发费用	六、25	11,570,851.08	9,981,208.55
财务费用	六、26	483,968.12	-64,716.24
其中：利息费用		749,546.42	207,611.46
利息收入		290,222.58	342,771.24
资产减值损失	六、27	3,852,013.38	2,412,239.58
信用减值损失			
加：其他收益	六、28	985,322.93	3,959,380.97
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、29	45,685.22	134,722.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,091,250.25	22,073,892.31
加：营业外收入	六、30	89,721.70	500,027.90
减：营业外支出	六、31	49,884.20	28.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,131,087.75	22,573,891.83
减：所得税费用	六、32	776,977.14	2,395,555.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,354,110.61	20,178,336.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,354,110.61	20,178,336.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,354,110.61	20,178,336.14
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,354,110.61	20,178,336.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,354,110.61	20,178,336.14
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3077	0.4363
（二）稀释每股收益		0.3077	0.4363

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：付凯 会计机构负责人：孙素英

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,799,413.74	104,143,978.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		985,322.93	3,959,380.97
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	4,090,078.36	8,727,163.76
经营活动现金流入小计		85,874,815.03	116,830,522.85
购买商品、接受劳务支付的现金		72,707,169.12	96,747,174.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,426,755.26	10,627,471.84
支付的各项税费		9,358,767.62	11,289,039.80
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	16,881,657.71	13,734,605.07
经营活动现金流出小计		108,374,349.71	132,398,291.35
经营活动产生的现金流量净额		-22,499,534.68	-15,567,768.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,242.73	197,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,059,242.73	197,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,051.03	496,755.83
投资支付的现金		3,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		8,544,051.03	496,755.83
投资活动产生的现金流量净额		-5,484,808.30	-299,755.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			29,286,206.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,440,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,440,000.00	29,286,206.40
偿还债务支付的现金		2,850,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		749,546.42	207,611.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,599,546.42	3,207,611.46
筹资活动产生的现金流量净额		11,840,453.58	26,078,594.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,143,889.40	10,211,070.61
加：期初现金及现金等价物余额		28,709,982.19	18,498,910.68
六、期末现金及现金等价物余额		12,566,092.79	28,709,982.19

法定代表人：高艺 主管会计工作负责人：付凯 会计机构负责人：孙素英

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	49,901,293.00				35,562,397.85				6,440,608.24		57,965,474.30		149,869,773.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	49,901,293.00				35,562,397.85				6,440,608.24		57,965,474.30		149,869,773.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,535,411.06		13,818,699.55		15,354,110.61
（一）综合收益总额											15,354,110.61		15,354,110.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,535,411.06		-1,535,411.06		
1. 提取盈余公积									1,535,411.06		-1,535,411.06		

6.其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	49,901,293. 00				35,562,397. 85				6,440,608. 24		57,965,47 4.30		149,869,77 3.39

法定代表人：高艺

主管会计工作负责人：付凯

会计机构负责人：孙素英

辽宁达能电气股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司基本情况

公司名称: 辽宁达能电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

英文名称: Liaoning DaNeng Electric Co.,Ltd.

公司住所: 辽宁省沈阳市浑南区世纪路39号

企业法人营业执照注册号: 91210100738692437L

法定代表人: 高艺

经营范围: 承装电力设施(承装三级、承修三级); 建筑工程、土建工程施工; 安全技术防范设施设计、施工(持资质证经营); 智能建筑工程、弱电工程、消防工程设计、施工; 计算机软件研发; 计算机通信设备系统集成及工程施工; 电线、电缆及附件批发、零售; 电气设备、电子产品、仪器仪表、电力自动化及通讯设备、光纤传感系统设备的开发、组装生产及销售; 电力技术咨询; 设备维护服务, 实业投资, 光伏与清洁能源发电项目投资、建设及管理, 售电服务, 合同能源管理、电子技术开发、技术转让; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月17日决议批准报出。根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

2、历史沿革

辽宁达能电气股份有限公司原名沈阳达能电气技术有限公司, 成立于2002年8月27日。2014年10月15日, 经股东会决议批准, 公司整体变更设立为股份有限公司。整体变更后本公司申请登记的注册资本为人民币38,000,000.00元, 由公司全体出资人以其拥有的公司净资产出资, 折合股份3800万股, 每股面值人民币1元, 其中股本为人民币3800万元, 余额人民币8,433,484.45元计入资本公积。该净资产业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 于2014年9月28日出具了(2014)京会兴审字第10010252号审计报告; 业经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估, 出具了国融兴华评报字[2014]第020177号评估报告; 股改验资业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 于2014年10月15日出具了(2014)京会兴验字第10010046号验资报告。本次股份制改造后, 公司股本情况及股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币元)	占注册资本总额比例(%)
高艺	26,293,340.00	69.19
高用武	8,309,840.00	21.87

股东名称	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例（%）
郑国玉	2,604,520.00	6.85
曹勇	264,100.00	0.70
韩丽	264,100.00	0.70
焦勇	88,160.00	0.23
王伟	175,940.00	0.46
合计	38,000,000.00	100.00

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意辽宁达能电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]470号）批复，2015年2月9日公司股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股份代码：832107，股票简称：达能电气。

经公司2015年第一次临时股东大会决议，公司新增自然人股东2名，法人股东5名，新增注册资本580万，由新股东进行认购。本次增资后公司股本情况及股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	占注册资本总额比例（%）
高艺	26,294,340.00	60.03
高用武	8,309,840.00	18.97
沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）	3,800,000.00	8.68
郑国玉	2,505,520.00	5.72
兴业证券股份有限公司	1,100,000.00	2.51
光大证券股份有限公司	500,000.00	1.14
曹勇	264,100.00	0.60
韩丽	264,100.00	0.60
王伟	220,940.00	0.50
焦勇	142,160.00	0.33
邱银英	100,000.00	0.23
杨志泉	100,000.00	0.23
上海盈仟投资中心（有限合伙）	100,000.00	0.23
上海华铠投资股份有限公司	99,000.00	0.23
合计	43,800,000.00	100.00

上述增资经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月10日出具（2015）京会兴验字第10010077号验资报告书验证。

根据公司2017年第一次临时股东大会关于《辽宁达能电气股份有限公司股票发行方案》的决议和修改后的章程规定，公司向符合条件的投资者发行6,101,293股人民币普通

股, 申请增加注册资本人民币 6,101,293.00 元, 变更后注册资本人民币 49,901,293.00 元。本次增资后公司股本情况及股权结构如下:

股东名称	出资额 (人民币元)	占注册资本总额比例 (%)
高艺	26,294,340.00	52.69
高用武	8,309,840.00	16.65
沈阳达能企业咨询中心 (有限合伙)	3,800,000.00	7.62
郑国玉	2,505,520.00	5.02
兴业证券股份有限公司	1,100,000.00	2.20
光大证券股份有限公司	500,000.00	1.00
曹勇	264,100.00	0.53
韩丽	264,100.00	0.53
王伟	220,940.00	0.44
焦勇	142,160.00	0.28
邱银英	100,000.00	0.20
杨志泉	100,000.00	0.20
上海盈仟投资中心 (有限合伙)	100,000.00	0.20
上海华铠投资股份有限公司	99,000.00	0.20
沈阳浙商盛海创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,540,948.00	3.09
煜华尚和投资管理 (大连) 有限公司	1,250,000.00	2.50
河南新安财富节能环保创业投资基金 (有限)	2,500,000.00	5.01
北京聚合创投投资管理有限公司	312,500.00	0.63
王帅	296,336.00	0.60
刘思维	201,509.00	0.41
合计	49,901,293.00	100.00

上述增资已由华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2017 年 5 月 26 日出具会专字(2017)4090 号验资报告书验证。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”), 并参照中国证券监督管理委员会

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价

确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计

未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该

金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为各月均发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收

款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除关联方组合、保证金组合之外，其余应收款项按账龄划分组合
关联方组合	以与交易对象关系划分组合
押金、保证金、备用金组合	以款项性质划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	按账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备
押金、保证金、备用金组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提坏帐准备的理由和计提方法。本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按加权平均法计价，产成品领用和发出时按个别认定法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

14、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司智能安防系统项目签订了销售合同后，履行了合同规定的义务并完工验收合格时确认。

公司产品智能安防系统配套基础设施施工，根据施工进度情况确定完工进度。根据委托方及公司共同签署确认的项目进度确认单，相应确认收入同时相应结转成本。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为

非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、16%、11%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。

2、税收优惠及批文

2016年11月30日公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号：GR201621000458。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期2016年1月至2018年12月内，本公司所得税按15%的比例征收。

按照财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)等法律法规的规定,对增值税一般纳税人随同机器设备一并销售其自行开发生产的嵌入式软件,按17%、16%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。达能电气2018年1-12月自主研发的《智能变电站辅助系统综合监控平台软件》、《达能火灾自动报警系统》、《达能网络视频监控系统软件》、《达能电子围栏防盗系统软件》、《隧道环境综合监控平台软件》、《光纤测温系统平台软件》、《达能电气电能质量监测系统》、《无功功率控制系统》、《有功功率控制系统》、《达能五防系统》、《防孤岛在线监测系统》、《电力数据采集系统》、《基于Linux在线监测系统》、《达能智能门禁监测监控系统》、《综合自动化系统》、《一体化电源系统》符合财税(2011)100号文件,申请对其增值税负超过3%的部分即征即退。

六、财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2018年1月1日,“年末”指2018年12月31日;“本年”指2018年度,“上年”指2017年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	128,925.57	62,496.97
银行存款	12,437,167.22	28,647,485.22
其他货币资金	1,320,800.55	2,836,065.12
合 计	13,886,893.34	31,546,047.31

(1) 其他货币资金 730,418.05 元(2017年12月31日: 649,767.40元)为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(2) 其他货币资金 590,382.50 元(2017年12月31日: 2,186,297.72元)为本公司在银行冻结的应付票据保证金。

2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	5,162,301.19	1,259,925.67
应收账款	120,576,570.89	76,435,907.71
合 计	125,738,872.08	77,695,833.38

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,162,301.19	1,259,925.67
商业承兑汇票		
合 计	5,162,301.19	1,259,925.67

②年末无已质押的应收票据情况

③年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

④年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,106,258.67	100.00	10,529,687.78	8.03	120,576,570.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	131,106,258.67	100.00	10,529,687.78	8.03	120,576,570.89

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,113,582.11	100.00	6,677,674.40	8.03	76,435,907.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	83,113,582.11	100.00	6,677,674.40	8.03	76,435,907.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,778,082.34	4,638,904.12	5.00
1 至 2 年	29,650,163.75	2,965,016.38	10.00
2 至 3 年	7,432,943.89	2,229,883.17	30.00
3 至 4 年	1,080,708.17	540,354.09	50.00
4 至 5 年	44,152.52	35,322.02	80.00
5 年以上	120,208.00	120,208.00	100.00
合计	131,106,258.67	10,529,687.78	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 3,852,013.38 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 67,633,807.99 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 51.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,897,920.70 元。

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
辽河油田建设有限公司	29,986,100.00	22.87	1,499,305.00
新疆国顺能源科技有限公司	19,355,000.00	14.76	967,750.00
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	7,747,629.00	5.91	387,381.45
沈阳电业局电气安装公司	5,515,150.00	4.21	791,987.80
葫芦岛艾能新能源有限公司	5,029,928.99	3.84	251,496.45
合计	67,633,807.99	51.59	3,897,920.70

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,259,711.62	100.00	962,336.14	23.83
1 至 2 年			3,076,299.17	76.17
合计	2,259,711.62	100.00	4,038,635.31	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,836,820.25 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 81.29%。

单位名称	年末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
沈阳永盛七星房屋开发有限公司	1,265,623.00	56.01	2018年	尚未收到原材料
辽宁旭达建筑工程有限公司	308,999.75	13.68	2018年	尚未收到原材料
辽宁鼎华科技有限公司	110,785.50	4.90	2018年	尚未收到原材料
沈阳点创科技有限公司	77,412.00	3.43	2018年	尚未收到原材料
沈阳金和伟业钢结构工程有限公司	74,000.00	3.27	2018年	尚未收到原材料
合 计	1,836,820.25	81.29		

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,086,776.48	1,994,437.38
合 计	2,086,776.48	1,994,437.38

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,086,776.48	100.00			2,086,776.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,086,776.48	100.00			2,086,776.48

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,994,437.38	100.00			1,994,437.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,994,437.38	100.00			1,994,437.38

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金、保证金、备用金组合	2,086,776.48	1,994,437.38
合计	2,086,776.48	1,994,437.38

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中邮科通信技术股份有限公司	投标保证金	687,826.29	1-2年	32.96	
国网辽宁省电力有限公司物资分公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	14.38	
新疆安普能新能源投资有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2年	9.58	
辽宁丰田金杯技师学院	投标保证金	140,000.00	1年以内	6.71	
国网辽宁招标有限公司	投标保证金	34,794.00	1年以内	1.67	
合计	——	1,362,620.29	——	65.30	

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,270,960.07		6,270,960.07
在产品	40,316,070.36		40,316,070.36
合计	46,587,030.43		46,587,030.43

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,490,219.84		15,490,219.84
在产品	43,025,142.37		43,025,142.37
合 计	58,515,362.21		58,515,362.21

(2) 注：截至 2018 年 12 月 31 日本公司存货不存在存货跌价情况。

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
理财产品	5,000,000.00	
待抵增值税进项税		255,471.44
预缴个人所得税		12,172.98
合 计	5,000,000.00	267,644.42

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
一、合营企业						
辽宁国电投汇达电 力技术有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00			
合 计		3,000,000.00	3,000,000.00			

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
辽宁国电投汇达电 力技术有限公司					
合 计					

注 1：辽宁达能电气股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日与中电投东北节能技术有限公司、沈阳汇智源电力工程技术服务有限公司共同出资设立参股公司辽宁国电投汇达电力技术有限公司，注册地为辽宁省沈阳市东陵区高科路 24-7 号，注册资本为人民币

20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 45.00%，中电投东北节能技术有限公司，出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；沈阳汇智源电力工程技术服务有限公司，出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%。本次对外投资不构成关联交易。达能公司在 18 年出资 3,000,000.00 元，占注册资本的 15%，由于未达到公司预期的投资效果。本公司 2018 年 11 月 6 日将股权全部出售。

8、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	936,973.02	1,056,350.61
固定资产清理		
合 计	936,973.02	1,056,350.61

(1) 固定资产

项 目	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	239,431.29	960,715.19	1,209,522.83	1,311,966.28	3,721,635.59
2、本年增加金额	10,031.00		445,602.82		455,633.82
(1) 购置	10,031.00		445,602.82		455,633.82
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额				271,150.01	271,150.01
(1) 处置或报废				271,150.01	271,150.01
4、年末余额	249,462.29	960,715.19	1,655,125.65	1,040,816.27	3,906,119.40
二、累计折旧					
1、年初余额	142,061.07	809,889.20	669,861.34	1,043,473.37	2,665,284.98
2、本年增加金额	31,117.58	31,297.84	330,935.47	168,103.01	561,453.90
(1) 计提	31,117.58	31,297.84	330,935.47	168,103.01	561,453.90
3、本年减少金额				257,592.50	257,592.50
(1) 处置或报废				257,592.50	257,592.50
4、年末余额	173,178.65	841,187.04	1,000,796.81	953,983.88	2,969,146.38
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					

项 目	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	76,283.64	119,528.15	654,328.84	86,832.39	936,973.02
2、年初账面价值	97,370.22	150,825.99	539,661.49	268,492.91	1,056,350.61

9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	73,974.36	73,974.36
2、本年增加金额	12,931.03	12,931.03
(1) 购置	12,931.03	12,931.03
(2) 内部研发		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	86,905.39	86,905.39
二、累计摊销		
1、年初余额	8,659.69	8,659.69
2、本年增加金额	8,044.15	8,044.15
(1) 计提	8,044.15	8,044.15
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	16,703.84	16,703.84
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	70,201.55	70,201.55
2、年初账面价值	65,314.67	65,314.67

10、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,529,687.76	1,579,453.16	6,677,674.40	1,001,651.16
合 计	10,529,687.76	1,579,453.16	6,677,674.40	1,001,651.16

11、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	12,590,000.00	
合 计	12,590,000.00	

注 1：2018 年 2 月 28 日，公司与中国光大银行股份有限公司沈阳沈河支行签署编号为 E9132-100-16018 授信协议，授信 1000 万元，授信时间从 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 1 月 15 日。沈阳浑南信必达融资担保有限公司为本公司提供担保。并签署编号为沈光银沈河高保质 2018001 号抵押担保合同，截止至 2018 年 12 月 31 日借款尚有 1000 万元尚未还清。

同时 2018 年 1 月 9 日公司控股股东高艺与沈阳浑南信必达融资担保有限公司签订反担保合同，将自己所持所持有本公司 52.69% 股份质押给沈阳浑南信必达融资担保有限公司作为 1000 万元借款合同偿债的担保质权。

注 2：2018 年 5 月 7 日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签署编号为（2018）沈银综授额字第 000064 号授信额度合同，授信 300 万元，授信时间从 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日。控股股东高艺及妻子徐佳宁为连带责任保证人，并签署编号为（2018）沈银综授额字第 000064 号-担保 01 号保证合同，截止至 2018 年 12 月 31 日借款尚有 259 万元尚未还清。

12、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据	590,382.50	2,186,297.72
应付账款	13,422,134.40	18,878,003.03
合 计	14,012,516.90	21,064,300.75

（1）应付票据

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	590,382.50	2,186,297.72
合 计	590,382.50	2,186,297.72

（2）应付账款

项 目	年末余额	年初余额
采购货款	13,422,134.40	18,878,003.03
合 计	13,422,134.40	18,878,003.03

期末余额前五名的应付账款明细

单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)	是否关联方
南京南瑞继保工程技术有限公司	2,825,550.00	21.05	否
通辽市坤泰建筑劳务有限公司	1,081,064.20	8.05	否
沈阳晟恒电气设备安装有限公司	837,823.50	6.24	否
北京汉凌电气技术有限公司	646,130.00	4.81	否
沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司	915,500.00	6.82	否
合 计	6,306,067.70	46.97	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
预收销售款	551,773.12	1,639,749.50
合 计	551,773.12	1,639,749.50

(2) 年末余额前四名的预收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前四名预收账款汇总金额为 551,773.12 元，占预收账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	金额	占预收账款总额的比例(%)	是否关联方
辽宁中医药大学附属第四医院	380,000.00	69.00	否
中邮科通信技术股份有限公司	171,773.12	31.00	否
合 计	551,773.12	100.00	

(3) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		8,034,906.18	8,034,906.18	
二、离职后福利-设定提存计划		1,273,270.30	1,273,270.30	
三、辞退福利		118,578.78	118,578.78	
四、一年内到期的其他福利				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计		9,426,755.26	9,426,755.26	

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		6,486,475.12	6,486,475.12	
2、职工福利费		383,196.87	383,196.87	
3、社会保险费		588,942.66	588,942.66	
其中：医疗保险费		487,612.88	487,612.88	
工伤保险费		101,329.78	101,329.78	
生育保险费				
4、住房公积金		457,076.40	457,076.40	
5、工会经费和职工教育经费		119,215.13	119,215.13	
6、短期带薪缺勤				
合 计		8,034,906.18	8,034,906.18	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		1,243,464.57	1,243,464.57	
2、失业保险费		29,805.73	29,805.73	
合 计		1,273,270.30	1,273,270.30	

15、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	4,102,373.36	
企业所得税	747,897.16	3,088,562.02
城市维护建设税	308,555.59	25,030.59
教育费附加	132,238.11	12,892.72
地方教育费附加	88,158.74	8,595.15
印花税	12,112.70	17,335.80
合 计	5,391,335.66	3,152,416.28

16、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	376,402.00	455,036.53

项 目	年末余额	年初余额
合 计	376,402.00	455,036.53

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
其它垫付款		
宣传服务费	376,402.00	447,270.00
劳务费		7,766.53
合 计	376,402.00	455,036.53

17、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
高艺	26,294,340.00						26,294,340.00
高用武	7,144,840.00				-10,000.00	-10,000.00	7,134,840.00
郑国玉	29,520.00				-5,000.00	-5,000.00	24,520.00
曹勇	264,100.00						264,100.00
韩丽	264,100.00						264,100.00
王伟	220,940.00						220,940.00
焦勇	142,160.00						142,160.00
沈阳达能企业咨询中心(有限合伙)	3,800,000.00						3,800,000.00
兴业证券股份有限公司	1,100,000.00						1,100,000.00
光大证券股份有限公司	500,000.00						500,000.00
上海华铠投资股份有限公司	99,000.00						99,000.00
上海盈仟投资中心(有限合伙)	100,000.00						100,000.00

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)				年末余额	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		小计
邱银英	100,000.00					100,000.00	
杨志泉	100,000.00					100,000.00	
沈阳浙商盛海创业投资合伙企业(有限合伙)	3,597,948.00					3,597,948.00	
煜华尚和投资管理(大连)有限公司	1,250,000.00					1,250,000.00	
河南新安财富节能环保创业投资基金(有限)	2,500,000.00					2,500,000.00	
北京聚合创投投资管理有限公司	312,500.00					312,500.00	
王帅	692,336.00					692,336.00	
刘思维	470,509.00					470,509.00	
韩立人	310,000.00					310,000.00	
网信证券有限公司	100,000.00					100,000.00	
东莞证券股份有限公司	500,000.00				-1,000.00	-1,000.00	499,000.00
周志波	9,000.00				-9,000.00	-9,000.00	
闫捷					1,000.00	1,000.00	1,000.00
苏辉					1,000.00	1,000.00	1,000.00
宋启柱					1,000.00	1,000.00	1,000.00
肖媛					1,000.00	1,000.00	1,000.00
郭兴魁					1,000.00	1,000.00	1,000.00

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)				年末余额	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
杨博骏					1,000.00	1,000.00	1,000.00
羽祖翔					1,000.00	1,000.00	1,000.00
吴寿南					1,000.00	1,000.00	1,000.00
曹晓光					1,000.00	1,000.00	1,000.00
林文广					1,000.00	1,000.00	1,000.00
李锦玲					1,000.00	1,000.00	1,000.00
陈继红					1,000.00	1,000.00	1,000.00
张振厚					1,000.00	1,000.00	1,000.00
吴烈洪					1,000.00	1,000.00	1,000.00
吴旋风					1,000.00	1,000.00	1,000.00
赖招展					1,000.00	1,000.00	1,000.00
屈吕杰					1,000.00	1,000.00	1,000.00
杨盛智					1,000.00	1,000.00	1,000.00
张文宝					1,000.00	1,000.00	1,000.00
康德全					1,000.00	1,000.00	1,000.00
刘丹青					1,000.00	1,000.00	1,000.00
杜昌浩					1,000.00	1,000.00	1,000.00
邢友伟					1,000.00	1,000.00	1,000.00
曹杰					1,000.00	1,000.00	1,000.00
周文如					1,000.00	1,000.00	1,000.00
合计	49,901,293.00						49,901,293.00

18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	35,562,397.85			35,562,397.85
合计	35,562,397.85			35,562,397.85

19、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	6,440,608.24	1,535,411.06		7,976,019.30
合计	6,440,608.24	1,535,411.06		7,976,019.30

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈

余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

20、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	57,965,474.30	39,804,971.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	57,965,474.30	39,804,971.77
加：本年归属于母公司股东的净利润	15,354,110.61	20,178,336.14
减：提取法定盈余公积	1,535,411.06	2,017,833.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	71,784,173.85	57,965,474.30

21、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,189,691.44	75,197,695.75	114,063,068.86	67,865,078.22
合 计	119,189,691.44	75,197,695.75	114,063,068.86	67,865,078.22

22、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	636,968.78	511,869.74
教育费附加	273,292.11	222,360.41
地方教育费附加	182,193.73	148,240.30
印花税	65,021.70	85,097.10
残疾人保障金	101,617.93	7,4007.46
河道维护费		5,825.53
合 计	1,259,094.25	1,047,400.54

23、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资、社保及福利费	2,035,347.88	1,458,831.44
业务招待费	806,148.78	579,213.02

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	681,750.19	456,763.14
售后维修费	6,529.10	399,454.13
业务宣传费	3,202,285.48	4,073,663.27
招标费	337,478.56	801,582.20
办公费	151,916.33	110,474.41
交通运输费	169,858.55	121,520.83
折旧	47,231.68	117,773.44
合 计	7,438,546.55	8,119,275.88

24、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资、社保及福利费用	2,121,049.33	3,361,975.32
房租	344,520.02	330,297.57
办公费	578,119.09	742,394.73
业务招待费	105,428.55	231,077.72
咨询费	807,540.69	1,621,901.36
差旅费	93,418.77	189,387.58
折旧	95,961.99	93,888.46
交通费	181,241.77	151,870.77
合 计	4,327,280.21	6,722,793.51

25、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及社保	3,874,324.62	4,097,220.41
委托外部研发费用	5,225,684.67	3,773,137.41
折旧摊销费用	310,311.72	151,777.24
直接材料费用	2,126,268.57	1,958,423.49
其他	34,261.50	650.00
合计	11,570,851.08	9,981,208.55

26、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	749,546.42	207,611.46
减：利息收入	290,222.58	342,771.24
银行手续费	24,644.28	70,443.54

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	483,968.12	-64,716.24

27、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	3,852,013.38	2,412,239.58
合 计	3,852,013.38	2,412,239.58

28、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
收到增值税返还	985,322.93	3,959,380.97	
合 计	985,322.93	3,959,380.97	

29、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	45,685.22	134,722.52	45,685.22
合 计	45,685.22	134,722.52	45,685.22

30、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	89,721.70	500,000.00	89,721.70
其他		27.90	
合 计	89,721.70	500,027.90	89,721.70

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
沈阳市科学技术局人才奖		500,000.00	与收益相关
就业、稳岗补贴	89,721.70		与收益相关
合 计	89,721.70	500,000.00	

31、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		28.38	
报废处理	42,630.31		42,630.31

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	7,253.89		7,253.89
合 计	49,884.20	28.38	49,884.20

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,354,779.14	2,757,391.63
递延所得税费用	-577,802.00	-361,835.94
合 计	776,977.14	2,395,555.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	16,131,087.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,419,663.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税影响	-615,961.32
加计扣除的影响	-1,086,329.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,605.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	776,977.14

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	290,222.58	342,771.24
除税费返还外的其他政府补助收入	89,721.70	500,000.00
往来款及履约保证金	3,710,134.08	7,884,392.52
合 计	4,090,078.36	8,727,163.76

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费	7,386,214.74	4,248,997.65
往来款	1,659,162.85	559,727.58
招待费	911,577.33	810,290.74

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	717,862.44	852,869.14
咨询费	807,540.69	1,621,901.36
交通运输费	351,100.32	273,391.60
差旅费	775,168.96	646,150.72
履约保证金	4,273,030.38	4,721,276.28
合 计	16,881,657.71	13,734,605.07

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

注:本公司已在 2019 年 1 月 15 日赎回本理财产品。

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,354,110.61	20,178,336.14
加: 资产减值准备	3,852,013.38	2,412,239.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	561,453.90	533,606.49
无形资产摊销	8,044.15	5,891.87
长期待摊费用摊销		13,777.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-45,685.22	134,722.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	749,546.42	207,611.46
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-577,802.00	-361,835.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	11,928,331.78	-16,182,914.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,437,147.55	-37,373,659.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,892,400.15	14,864,456.66
其他		

补充资料	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	-22,499,534.68	-15,567,767.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,566,092.79	28,709,982.19
减：现金的期初余额	28,709,982.19	18,498,910.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,143,889.40	10,211,071.51

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	12,566,092.79	28,709,982.19
其中：库存现金	128,925.57	62,496.97
可随时用于支付的银行存款	12,437,167.22	28,647,485.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	12,566,092.79	28,709,982.19

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,320,800.55	详见：“六、1 货币资金”说明
合计	1,320,800.55	

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

股东名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	年初	年末	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例

高艺	26,294,340.00	26,294,340.00	52.6927	52.6927	52.6927	52.6927
----	---------------	---------------	---------	---------	---------	---------

注：本公司最终控制方为控股股东高艺。

2、其他关联方情况

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
李顺		董事会秘书
王伟	0.44	董事、副总经理、股东
焦勇	0.28	董事、副总经理、股东
曹勇	0.53	董事、财务负责人、股东
刘兵		监事会主席
郭宇志		职工监事
季刚		监事
沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）	7.62	法人股东
高用武	14.30	控股股东高艺父亲
郑国玉	0.05	控股股东高艺母亲
徐佳宁		控股股东高艺妻子
兴业证券股份有限公司	2.20	股东
光大证券股份有限公司	1.00	股东
上海华铠投资股份有限公司	0.20	股东
上海盈仟投资中心（有限合伙）	0.20	股东
邱银英	0.20	股东
杨志泉	0.20	股东

3、关联交易情况

关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高艺	10,000,000.00	2018年02月28日	2019年01月15日	否
高艺、徐佳宁	3,000,000.00	2018年05月07日	2019年05月06日	否

注：上述关联担保详见六、12 短期借款。

截至 2018 年 12 月 31 日除上述事项，无其它关联交易情况。

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 17 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司由于拓展北京地区业务，决定成立辽宁达能电气股份有限公司北京分公司。主要经营范围：电力供应；销售机械设备、电子产品、通讯设备；合同能源管理；技术咨询、技术开发、技术转让。2018 年 12 月 26 日 本公司取得辽宁达能电气股份有限公司北京分公司营业执照。

十一、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	45,685.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	89,721.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,884.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	85,522.72	
所得税影响额	12,828.41	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	72,694.31	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.75	0.3077	0.3077
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.70	0.3062	0.3062

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董秘办公室